

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/07/2018
(P E S O S)

ESF

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	152,035,174.31	103,083,779.00	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	549,044,304.13	433,777,178.87	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	82,516,986.73	73,657,087.39	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	794,944,808.53	621,866,388.62	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	613,394,350.91	555,362,938.00	ESF-08
Bienes Muebles	266,204,636.34	264,303,113.86	ESF-08
Activos Intangibles	2,239,794.45	2,239,794.45	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-152,979,750.48	-152,979,750.48	
Total Activo No Circulante	728,859,031.22	668,926,095.83	
TOTAL ACTIVO	1,523,803,839.75	1,290,792,484.45	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,543,536.92	372,267,232.80	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	248,722,679.88	247,638,363.15	ESF-14
Total Pasivo Circulante	548,266,216.80	619,905,595.95	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	362,665,200.20	468,978,189.52	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	362,665,200.20	468,978,189.52	
TOTAL PASIVO	910,931,417.00	1,088,883,785.47	
<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	535,093,251.07	-42,235,285.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	474,004,427.47	527,001,069.86	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,368,170.24	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	895,729,508.30	484,765,784.53	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	612,872,422.75	201,908,698.98	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,523,803,839.75	1,290,792,484.45	

*“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 SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/07/2018
(P E S O S)

ESFD

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	0.10	0.10	ESF-1
Bancos / Tesorería	152,035,174.21	103,061,804.08	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	21,974.82	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	548,348,051.34	433,101,019.50	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	636,252.79	676,159.37	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,627,845.62	5,488,832.53	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	75,889,141.11	68,168,254.86	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	
Total Activo Circulante	794,944,808.53	621,866,388.62	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	9,386,194.70	9,386,194.70	ESF-08
Edificios no Habitacionales	6,328,000.00	6,328,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,013,838.18	475,982,425.27	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	41,660,355.26	40,894,516.93	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,419,209.13	20,389,209.21	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,227,896.26	3,116,755.50	
Vehículo y Equipo de Transporte	170,490,089.70	170,490,089.70	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,781,882.75	1,781,882.75	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,136,782.72	27,142,239.25	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	
Activos Intangibles			
Software	1,118,536.42	1,118,536.42	ESF-09
Licencias	1,121,258.03	1,121,258.03	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-626,472.00	-626,472.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-152,353,278.48	-152,353,278.48	ESF-08
Total Activo No Circulante	728,859,031.22	668,926,095.83	
TOTAL ACTIVO	1,523,803,839.75	1,290,792,484.45	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/07/2018
(P E S O S)

ESFD

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,632,766.12	23,668,048.89	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	193,552,911.66	238,665,668.20	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,785,614.34	6,785,614.35	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,849,846.59	6,796,812.68	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	59,903,571.32	64,432,140.06	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	241.00	241.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,818,585.89	31,918,707.62	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	248,722,679.88	247,638,363.15	
Total Pasivo Circulante	548,266,216.80	619,905,595.95	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	362,665,200.20	468,978,189.52	
Total Pasivo No Circulante	362,665,200.20	468,978,189.52	
TOTAL PASIVO	910,931,417.00	1,088,883,785.47	
<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)	535,093,251.07	-42,235,285.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	474,004,427.47	527,001,069.86	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-113,368,170.24	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	895,729,508.30	484,765,784.53	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	612,872,422.75	201,908,698.98	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,523,803,839.75	1,290,792,484.45	

*“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 ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EA

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	246,066,845.90	244,033,052.54	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	248,231.84	243,956.80	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	212,342,831.49	239,327,964.00	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,196,568.57	4,461,131.74	
OTROS IMPUESTOS	29,279,214.00	0.00	
DERECHOS	28,090,259.10	45,395,607.22	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,109,254.68	11,210,894.03	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,341,540.78	14,089,692.57	
OTROS DERECHOS	13,639,463.64	20,095,020.62	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,158,749.22	51,104,426.61	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,781,607.03	2,973,476.28	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	5,377,142.19	48,130,950.33	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,516,269.92	19,062,720.39	
MULTAS	8,434,906.15	19,010,115.39	
OTROS APROVECHAMIENTOS	81,363.77	52,605.00	
Total de Ingresos de Gestión	289,832,124.14	359,595,806.76	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,094,399,955.63	1,458,770,292.97	
PARTICIPACIONES	802,666,661.71	1,013,256,955.92	
APORTACIONES	291,733,293.92	445,513,337.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,881,786.60	80,746,442.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	11,844,550.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,881,786.60	68,901,892.80	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,115,281,742.23	1,539,516,735.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	3,100,531.72	4,619,588.67	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,100,531.72	4,619,588.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	51,315,214.44	111,490,433.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	51,315,214.44	111,490,433.58	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	54,415,746.16	116,110,022.25	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,459,529,612.53	2,015,222,564.79	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EA

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS PERSONALES			
SERVICIOS PERSONALES	531,736,682.85	998,510,676.91	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	331,617,754.24	529,362,551.18	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,862,977.41	127,315,439.89	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,957,377.47	224,518,298.00	
SEGURIDAD SOCIAL	325,000.00	825,500.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	54,007,691.78	85,538,335.06	
PREVISIONES	30,965,881.95	30,950,552.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,863,232.62	111,865,676.37	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,434,534.01	7,185,477.13	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,067,933.06	3,456,239.71	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,299,990.42	10,940,207.58	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,876,885.01	3,471,105.54	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,316,103.56	65,813,865.42	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,380,146.25	19,951,508.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	744,969.40	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,487,640.31	302,302.64	
SERVICIOS GENERALES	187,613,476.34	337,878,137.43	
SERVICIOS BÁSICOS	44,487,568.31	88,744,674.30	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,654,036.61	26,066,660.74	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	86,214,793.37	132,524,822.30	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,432,177.50	2,880,542.81	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11,867,442.12	10,189,340.28	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,560,637.59	44,631,102.93	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	653,638.08	1,368,871.55	
SERVICIOS OFICIALES	5,258,161.95	13,568,933.57	
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,485,020.81	17,903,188.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,180.70	82,350.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,800.12	76,138.27	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,380.58	1,800.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,412.06	
Total de Gastos de Funcionamiento	774,219,572.51	1,448,336,841.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,775,882.13	129,042,383.60	
SUBSIDIO	72,775,882.13	129,042,383.60	
AYUDAS SOCIALES	7,155,421.68	77,508,587.98	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EA

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,155,421.68	46,450,722.47	
BECAS	0.00	532,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	30,457,706.61	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	68,158.90	
DONATIVO	100,000.00	80,000.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	80,000.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,031,303.81	206,630,971.58	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	22,998,657.44	30,721,791.56	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	22,998,657.44	30,721,791.56	
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,926,180.00	
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,926,180.00	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	22,998,657.44	32,647,971.56	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	54,027,865.70	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208,824.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,819,041.70	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	54,027,865.70	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,186,827.70	315,814,200.24	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	47,186,827.70	315,814,200.24	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	924,436,361.46	2,057,457,850.12	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	535,093,251.07	-42,235,285.33	

“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EVHP

	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					484,765,784.53	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-42,235,285.33	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	527,001,069.86	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 2017					201,908,698.98	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EVHP

	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					-282,857,085.55	EVHP-1
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		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					895,729,508.30	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	535,093,251.07	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	474,004,427.47	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	-113,368,170.24	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					612,872,422.75	

“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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/07/2018

ECSF

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	48,951,395.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	115,267,125.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,859,899.34
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	58,031,412.91
BIENES MUEBLES	0.00	1,901,522.48
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,723,695.88
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,084,316.73	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	106,312,989.32
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	492,857,965.74	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	52,996,642.39
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	113,368,170.24

“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 FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	246,066,845.90	244,033,052.54	
DERECHOS	28,090,259.10	45,395,607.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,158,749.22	51,104,426.61	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,516,269.92	19,062,720.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,094,399,955.63	1,458,770,292.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,881,786.60	80,746,442.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	54,415,746.16	116,110,022.25	
Suma Origen	1,459,529,612.53	2,015,222,564.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	531,736,682.85	998,510,676.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,863,232.62	111,865,676.37	
SERVICIOS GENERALES	187,613,476.34	337,878,137.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,180.70	82,350.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,031,303.81	206,630,971.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,775,882.13	129,042,383.60	
AYUDAS SOCIALES	7,155,421.68	77,508,587.98	
DONATIVOS	100,000.00	80,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	22,998,657.44	32,647,971.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	54,027,865.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	47,186,827.70	315,814,200.24	
Suma Aplicación	924,436,361.46	2,057,457,850.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	535,093,251.07	-42,235,285.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-626,472.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-152,353,278.48	EFE-2
Suma Origen	0.00	-152,979,750.48	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,031,412.91	555,362,938.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,901,522.48	264,303,113.86	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,239,794.45	EFE-2
Suma Aplicación	59,932,935.39	821,905,846.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-59,932,935.39	-974,885,596.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-72,723,695.88	372,267,232.80	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,035,282.77	23,668,048.89	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,112,756.54	238,665,668.20	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	6,785,614.35	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,946,966.09	6,796,812.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,528,568.74	64,432,140.06	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	241.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EFE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,100,121.73	31,918,707.62	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,084,316.73	247,638,363.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,084,316.73	247,638,363.15	
DEUDA PÚBLICA	-106,312,989.32	468,978,189.52	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-106,312,989.32	468,978,189.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-53,284,125.50	527,001,069.86	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-287,483.11	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-52,996,642.39	527,001,069.86	
Suma Origen	-231,236,493.97	1,615,884,855.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	115,267,125.26	433,777,178.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,247,031.84	433,101,019.50	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-39,906.58	676,159.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,859,899.34	73,657,087.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,139,013.09	5,488,832.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,720,886.25	68,168,254.86	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,348,343.36	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,331,937.42	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	1,016,405.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	113,080,687.13	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	113,080,687.13	0.00	
Suma Aplicación	237,207,711.73	518,782,609.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-468,444,205.70	1,097,102,245.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,716,109.98	79,981,363.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	103,083,779.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	152,035,174.31		

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EAA

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,290,792,484.45	6,051,975,786.92	5,818,964,431.62	1,523,803,839.75	233,011,355.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	621,866,388.62	5,937,984,969.27	5,764,906,549.36	794,944,808.53	173,078,419.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	103,083,779.00	4,000,819,818.87	3,951,868,423.56	152,035,174.31	48,951,395.31
1111 EFECTIVO	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	103,061,804.08	3,920,274,818.87	3,871,301,448.74	152,035,174.21	48,973,370.13
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,974.82	80,545,000.00	80,566,974.82	0.00	-21,974.82
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	433,777,178.87	1,876,250,456.04	1,760,983,330.78	549,044,304.13	115,267,125.26
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,115,281,742.23	1,115,281,742.23	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	433,101,019.50	415,801,041.48	300,554,009.64	548,348,051.34	115,247,031.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	344,247,870.30	344,247,870.30	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	676,159.37	859,802.03	899,708.61	636,252.79	-39,906.58
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	73,657,087.39	60,914,694.36	52,054,795.02	82,516,986.73	8,859,899.34
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,488,832.53	1,852,669.33	713,656.24	6,627,845.62	1,139,013.09
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	68,168,254.86	59,042,025.03	51,321,138.78	75,889,141.11	7,720,886.25
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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EAA

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	668,926,095.83	113,990,817.65	54,057,882.26	728,859,031.22	59,932,935.39
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	555,362,938.00	112,089,295.17	54,057,882.26	613,394,350.91	58,031,412.91
1231	TERRENOS	9,386,194.70	0.00	0.00	9,386,194.70	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,328,000.00	0.00	0.00	6,328,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	475,982,425.27	112,089,295.17	54,057,882.26	534,013,838.18	58,031,412.91
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1240	BIENES MUEBLES	264,303,113.86	1,901,522.48	0.00	266,204,636.34	1,901,522.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	40,894,516.93	765,838.33	0.00	41,660,355.26	765,838.33
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,389,209.21	29,999.92	0.00	20,419,209.13	29,999.92
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,116,755.50	111,140.76	0.00	3,227,896.26	111,140.76
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,490,089.70	0.00	0.00	170,490,089.70	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,781,882.75	0.00	0.00	1,781,882.75	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,142,239.25	994,543.47	0.00	28,136,782.72	994,543.47
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	488,420.52	0.00	0.00	488,420.52	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,239,794.45	0.00	0.00	2,239,794.45	0.00
1251	SOFTWARE	1,118,536.42	0.00	0.00	1,118,536.42	0.00
1254	LICENCIAS	1,121,258.03	0.00	0.00	1,121,258.03	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-152,979,750.48	0.00	0.00	-152,979,750.48	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EAA

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-626,472.00	0.00	0.00	-626,472.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-152,353,278.48	0.00	0.00	-152,353,278.48	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
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NESF

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.10

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE, RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	3,125,123.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	1,067,740.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04029412327.- HSBC, TENENCIA DE LA TIERRA, JARDINES DEL PEDREGAL	2006	DA	1,064,816.95
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04034707406, TENENCIA DE LA TIERRA, COLONIAS VARIAS	2006	DA	2,657,306.73
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 216918, NOMINAS SUELDOS	2007	AB	389,184.79
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-166813.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04040660607.- HSBC.- TENENCIA DE LA TIERRA, (AL PIE DEL CAÑON), RECURSOS AJENOS	2007	DA	537,241.73
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04042045476.- HSBC- CUENTA GENERAL 2008	2008	AB	-22,106.03
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 235505, PROPIEDAD INMOBILIARIA 2008	2008	AB	6,384,192.27
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04042289355.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	217,434.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,818,054.07
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04044445120.- HSBC, RECUPERACION TERMINAL DE CORTO RECORRIDO	2009	AB	13,337.24
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045043437 FIDEFIM 2009	2009	DB	153,299.38
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045996188 - FISDMF OBRA PUBLICA 2010	2010	EB	589,235.58
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0186622682.- PREDIAL 2011	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331.- BANAMEX, PREDIAL 2011	2011	AA	-335,109.27
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, RECAUDACION 2011	2011	AA	5,846,724.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°179864679.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-5,228,493.91
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04048348619.- HSBC, GASTO CORRIENTE 2011	2011	AA	107,591.90

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NESF

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 04053159869.- HSBC, PREDIAL 2011	2011	AA	-10,208.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE, FONDO GENERAL 2011, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2011	AA	6,019,835.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011	2011	AA	18,841,496.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	1,116,188.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0680411851, BANORTE.- PROGRAMA DE AHORRO 2011	2011	AA	126,373.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,048,959.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877.- HSBC, RECAUDACION 2011	2011	AA	-22,300.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE, FONDO GENERAL 2011, ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2011	DA	9,999,050.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011	2011	GB	218,699.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROG. DE MODERNIZACION CATASTRAL 2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00803508381 - ANT. FAIS	2011	HC	251,925.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS 2011 (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	696,088.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693871.- 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,708,703.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 00813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2012	AA	-1,134.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793.- NOMINA 2012	2012	AA	159,532.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 00813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN 2011	2012	DA	40,225.46
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE 2012	2012	DA	1,226,980.04
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 FISDMF 2012	2012	EA	122,154.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549.- CUENTA DE REMATE 2013	2013	AA	127,994.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013.	2013	AA	5,633.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0861607761, BANORTE.- FONDO GENERAL 2013	2013	AA	-3,582.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606241- FISDMF 2013	2013	EA	2,988,146.67

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NESF

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861605226 - FORTAMUNDF 2013	2013	FA	392,737.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013	2013	HA	48,368.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013.	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734.- PREDIAL .- 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL 2014	2014	AA	3,805,798.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0213623472, BANORTE.- PIM 2014	2014	AA	-4,176.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK 2014	2014	AA	-1,270,356.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00206463166 - FISDMF 2014	2014	EA	381,201.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735351.- RENDIMIENTOS FISDMF	2014	EE	57,604.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00208834108 - FORTAMUNDF 2014	2014	FA	2,003,297.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0195283906 - FOPEDAPRIE 2014	2014	GA	328,237.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0236707399 CONAGUA 2014	2014	GA	200,781.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0261040931 RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD	2014	GA	43.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0410196485 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	112,934.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863.- BANCOMER, PREDIAL 2015	2015	AA	6,484,341.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 00298811418, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AA	-100,156.58
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	CUENTA CERO	2015	AA	-1,618,802.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735360 FISDMF 2015	2015	EA	1,900,813.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735379 FORTAMUNDF 2015	2015	FA	2,023,681.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0425753462 ISR	2016	AA	736.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016	2016	AA	-40,014,180.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0421036224, BANORTE.- PIM 2016	2016	AA	1,677.88
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC, PREDIAL 2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA CERO	2016	AA	-1,471,749.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0419964294 FISDMF 2016	2016	EA	901,633.36
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA 4058115734 NOMINA 2016	2016	FA	290.01

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NESF

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964306 - FORTAMUNDF 2016	2016	FA	2,772,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0441626418 PROGRAM DE CUARTO ROSA 2016	2016	GA	6,929.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016	2016	HA	39,991,820.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0357193842, BANORTE.- NOMINA / 2017	2017	AA	83,589.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 00308188466, BANORTE.- FGP 2017- D	2017	AA	-487,140.81
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017 BIS	2017	AA	-601.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 302917404, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/2017 C	2017	AA	2,814.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 322815478, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017 E	2017	AA	27,661.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL 2017.	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0484700557, BANORTE.- FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	63.01
CUENTA DE CHEQUES	BANCO INTERACCIONES	CTA.300185485 BANORTE- INTERACCIONES	2017	AA	1.70
CUENTA DE CHEQUES	BANCO INTERACCIONES	CTA.300198803 BANORTE- INTERACCIONES,S.A	2017	AA	5.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.BANORTE 0485926644 ISR 2017	2017	AA	151.54
CUENTA DE CHEQUES	BANCO INTERACCIONES	CTA.BANORTE- INTERACCIONES 037180003001700545	2017	AA	7,263.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA:00485926680.- BANORTE PIM 2017	2017	AA	-4,594.46
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA CERO	2017	AA	5,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	274,141.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0308188402 - PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	2017	DA	17.47
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7900876 - FIS MDF 2017	2017	EA	3,183,418.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0357193815 - FORTAMUNDF 2017	2017	FA	6,692,988.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	331,793.81
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0322815508 - RAMO 23 PAVIMENTACION DE CALLES 2015	2017	GA	343,625.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357194027 - INADEM FNE 170902	2017	GA	214.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0322815496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017	2017	HA	1,520,983.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0592799858 ISR 2018	2018	AA	5,821.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0357193909-1 BANORTE.- MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ,	2018	AA	-3.71

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NESF

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611440, BANORTE PIM 2018	2018	AA	-1,472,939.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0490591381, BANORTE.- FONDO SOLIDARIO /2018	2018	AA	887,991.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-A.	2018	AA	-8,453,432.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-B	2018	AA	-4,247,417.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA N° 0592800044, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / 2018 - C	2018	AA	13,932,461.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS / 2011 B	2018	AA	3,520,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0363611468 FIS MDF 2018	2018	EA	388,086.40
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 70123838570 - FIS MDF 2018	2018	EA	15,432,604.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0363611477 FORTAMUNDF 2018	2018	FA	285,242.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00592799876 COOPARTICIPACION FORTASEG 2018	2018	FA	5,824,862.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00592800035 FORTAMUNDF 2018	2018	FA	24,207,375.33
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA 70122089094 FORTASEG 2018	2018	GA	210,398.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 011801512 - CDI 2018	2018	GA	150,043.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1011801503 INMUJERES 2018	2018	GA	200,035.39

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	-1.16	0.00	548,348,052.50	0.00
Subsidio al Empleo	636,252.79	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,500,000.00	0.00	5,127,845.62	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	75,889,141.11	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NESF

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	555,362,938.00	613,394,350.91	58,031,412.91
Terrenos	9,386,194.70	9,386,194.70	0.00
Edificios No Habitacionales	6,328,000.00	6,328,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	475,982,425.27	534,013,838.18	58,031,412.91
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Bienes Muebles 1240	264,303,113.86	266,204,636.34	1,901,522.48
Mobiliario y Equipo	40,894,516.93	41,660,355.26	765,838.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,389,209.21	20,419,209.13	29,999.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,116,755.50	3,227,896.26	111,140.76
Equipo de Transporte	170,490,089.70	170,490,089.70	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,781,882.75	1,781,882.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,142,239.25	28,136,782.72	994,543.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	626,472.00	626,472.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	626,472.00	626,472.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	152,353,278.48	152,353,278.48	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	97,872,384.08	97,872,384.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,772,126.28	1,772,126.28	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,606,779.97	7,606,779.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	31,763,057.07	31,763,057.07	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,338,931.08	13,338,931.08	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	2,239,794.45	2,239,794.45	0.00
Software	1,118,536.42	1,118,536.42	0.00
Licencias	1,121,258.03	1,121,258.03	0.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NESF

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	299,543,536.92	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,632,766.12	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	193,552,911.66	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,785,614.34	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,849,846.59	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	59,903,571.32	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	241.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,818,585.89	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	362,665,200.20
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	362,665,200.20

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	248,722,679.88	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	248,722,679.88	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”

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NEA

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	248,231.84	243,956.80
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	212,342,831.49	239,327,964.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,196,568.57	4,461,131.74
OTROS IMPUESTOS	29,279,214.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	6,109,254.68	11,210,894.03
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,341,540.78	14,089,692.57
OTROS DERECHOS	13,639,463.64	20,095,020.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	1,781,607.03	2,973,476.28
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	5,377,142.19	48,130,950.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	8,434,906.15	19,010,115.39
OTROS APROVECHAMIENTOS	81,363.77	52,605.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	802,666,661.71	1,013,256,955.92
APORTACIONES	291,733,293.92	445,513,337.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	11,844,550.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,881,786.60	68,901,892.80

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,100,531.72	4,619,588.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	51,315,214.44	111,490,433.58

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	331,617,754.24	529,362,551.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	53,862,977.41	127,315,439.89

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NEA

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,957,377.47	224,518,298.00
SEGURIDAD SOCIAL	325,000.00	825,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	54,007,691.78	85,538,335.06
PREVISIONES	30,965,881.95	30,950,552.78
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,434,534.01	7,185,477.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,067,933.06	3,456,239.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	6,299,990.42	10,940,207.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,876,885.01	3,471,105.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,316,103.56	65,813,865.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,380,146.25	19,951,508.95
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	744,969.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,487,640.31	302,302.64
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	44,487,568.31	88,744,674.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,654,036.61	26,066,660.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	86,214,793.37	132,524,822.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,432,177.50	2,880,542.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	11,867,442.12	10,189,340.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,560,637.59	44,631,102.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	653,638.08	1,368,871.55
SERVICIOS OFICIALES	5,258,161.95	13,568,933.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,485,020.81	17,903,188.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,800.12	76,138.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,380.58	1,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,412.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	72,775,882.13	129,042,383.60
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,155,421.68	46,450,722.47
BECAS	0.00	532,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	30,457,706.61
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	68,158.90
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	80,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	22,998,657.44	30,721,791.56
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,926,180.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORFIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208,824.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,819,041.70
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	47,186,827.70	315,814,200.24

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NEA

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NEFE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.10	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	103,061,804.08	48,973,370.13
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	21,974.82	-21,974.82
Total Efectivos y Equivalentes	103,083,779.00	48,951,395.31

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,362,938.00	58,031,412.91
Terrenos	9,386,194.70	0.00
Edificios no Habitacionales	6,328,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	475,982,425.27	58,031,412.91
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Bienes Muebles	264,303,113.86	1,901,522.48
Mobiliario y Equipo	40,894,516.93	765,838.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,389,209.21	29,999.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,116,755.50	111,140.76
Equipo de Transporte	170,490,089.70	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,781,882.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,142,239.25	994,543.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	0.00
Activos Intangibles	2,239,794.45	0.00
Software	1,118,536.42	0.00
Licencias	1,121,258.03	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	821,905,846.31	59,932,935.39

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NEVHP

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	-282,857,085.55
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	535,093,251.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	474,004,427.47
Saldo de Ejercicios Anteriores	527,001,069.86
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-52,996,642.39
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,368,170.24

*“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 : 01/01/2018 AL 31/07/2018

NM

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	393,068,248.88
Fianzas y Garantías Recibidas	393,068,248.88

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,731,318,687.36
Ley de Ingresos por Ejecutar	271,789,074.83
Ley de Ingresos Recaudada	1,459,529,612.53
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,234,909,520.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	210,620,431.88
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-762,470,872.09
Presupuesto de Egresos Comprometido	685,316,316.98
Presupuesto de Egresos Devengado	7,113,145.34
Presupuesto de Egresos Pagado	1,094,330,497.89

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

EADyOP

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			468,978,189.52	362,665,200.20
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		247,449,053.64	243,215,354.07
Instituciones de Crédito	PESOS		121,529,135.88	119,449,846.13
Instituciones de Crédito	PESOS		100,000,000.00	0.00
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO			0.00	0.00
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		0.00	0.00
OTROS PASIVOS			1,088,883,785.47	910,931,417.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

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	236,327,972.87	0.00	9,738,873.03	9,738,873.03	246,066,845.90	-246,066,845.90
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	216,191.84	0.00	32,040.00	32,040.00	248,231.84	-248,231.84
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	216,191.84	0.00	32,040.00	32,040.00	248,231.84	-248,231.84
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	202,692,005.86	0.00	9,650,825.63	9,650,825.63	212,342,831.49	-212,342,831.49
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	114,952,668.47	0.00	3,110,528.25	3,110,528.25	118,063,196.72	-118,063,196.72
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	87,384,847.39	0.00	6,535,703.18	6,535,703.18	93,920,550.57	-93,920,550.57
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	225,277.00	0.00	4,594.20	4,594.20	229,871.20	-229,871.20
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	4,140,561.17	0.00	56,007.40	56,007.40	4,196,568.57	-4,196,568.57
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	4,140,561.17	0.00	56,007.40	56,007.40	4,196,568.57	-4,196,568.57
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	24,579,456.31	0.00	3,510,802.79	3,510,802.79	28,090,259.10	-28,090,259.10
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	5,202,557.72	0.00	906,696.96	906,696.96	6,109,254.68	-6,109,254.68
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,544,036.91	0.00	99,473.00	99,473.00	1,643,509.91	-1,643,509.91
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	2,348,794.55	0.00	432,339.64	432,339.64	2,781,134.19	-2,781,134.19
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,309,726.26	0.00	374,884.32	374,884.32	1,684,610.58	-1,684,610.58
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,736,919.40	0.00	604,621.38	604,621.38	8,341,540.78	-8,341,540.78

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	2,711,679.06	0.00	205,262.00	205,262.00	2,916,941.06	-2,916,941.06
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	5,025,240.34	0.00	399,359.38	399,359.38	5,424,599.72	-5,424,599.72
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,639,979.19	0.00	1,999,484.45	1,999,484.45	13,639,463.64	-13,639,463.64
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	6,733,425.33	0.00	787,578.66	787,578.66	7,521,003.99	-7,521,003.99
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	2,327,572.31	0.00	316,102.36	316,102.36	2,643,674.67	-2,643,674.67
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,578,981.55	0.00	895,803.43	895,803.43	3,474,784.98	-3,474,784.98
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	7,683,944.78	0.00	1,282,233.06	1,282,233.06	8,966,177.84	-8,966,177.84
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	7,683,944.78	0.00	1,232,880.56	1,232,880.56	8,916,825.34	-8,916,825.34
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,532,944.51	0.00	248,662.52	248,662.52	1,781,607.03	-1,781,607.03
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	450,730.70	0.00	234,646.52	234,646.52	685,377.22	-685,377.22
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	1,082,213.81	0.00	14,016.00	14,016.00	1,096,229.81	-1,096,229.81
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	6,151,000.27	0.00	984,218.04	984,218.04	7,135,218.31	-7,135,218.31
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	853,658.70	0.00	897,579.53	897,579.53	1,751,238.23	-1,751,238.23
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	1,845.47	0.00	13.78	13.78	1,859.25	-1,859.25

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	161.68	0.00	121.48	121.48	283.16	-283.16
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	2,507.63	0.00	2,187.85	2,187.85	4,695.48	-4,695.48
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,292,826.79	0.00	84,315.40	84,315.40	5,377,142.19	-5,377,142.19
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,352.50	49,352.50	49,352.50	-49,352.50
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,352.50	49,352.50	49,352.50	-49,352.50
5-9-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,352.50	49,352.50	49,352.50	-49,352.50
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	58,504,619.36	0.00	1,240,093.56	1,240,093.56	59,744,712.92	-59,744,712.92
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	58,504,619.36	0.00	1,240,093.56	1,240,093.56	59,744,712.92	-59,744,712.92
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,199,586.59	0.00	1,235,319.56	1,235,319.56	8,434,906.15	-8,434,906.15
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,199,586.59	0.00	1,235,319.56	1,235,319.56	8,434,906.15	-8,434,906.15
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	76,589.77	0.00	4,774.00	4,774.00	81,363.77	-81,363.77
6-1-9-07	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	76,589.77	0.00	4,774.00	4,774.00	81,363.77	-81,363.77
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	943,035,712.49	0.00	152,744,117.68	152,744,117.68	1,095,779,830.17	-1,095,779,830.17
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	693,754,365.21	0.00	108,912,296.50	108,912,296.50	802,666,661.71	-802,666,661.71

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

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	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	693,754,365.21	0.00	108,912,296.50	108,912,296.50	802,666,661.71	-802,666,661.71
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	599,259,779.73	0.00	93,454,679.69	93,454,679.69	692,714,459.42	-692,714,459.42
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	73,572,371.94	0.00	11,535,202.22	11,535,202.22	85,107,574.16	-85,107,574.16
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,052,466.52	0.00	640,987.69	640,987.69	3,693,454.21	-3,693,454.21
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	4,184,514.84	0.00	718,548.44	718,548.44	4,903,063.28	-4,903,063.28
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	4,670.35	0.00	821.24	821.24	5,491.59	-5,491.59
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,056,522.60	0.00	564,636.48	564,636.48	2,621,159.08	-2,621,159.08
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	4,935,373.56	0.00	853,206.48	853,206.48	5,788,580.04	-5,788,580.04
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,526,626.41	0.00	1,144,214.26	1,144,214.26	7,670,840.67	-7,670,840.67
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	249,281,347.28	0.00	43,831,821.18	43,831,821.18	293,113,168.46	-293,113,168.46
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	65,500,079.23	0.00	13,062,036.37	13,062,036.37	78,562,115.60	-78,562,115.60
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	64,838,375.15	0.00	12,967,675.03	12,967,675.03	77,806,050.18	-77,806,050.18
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	661,704.08	0.00	94,361.34	94,361.34	756,065.42	-756,065.42
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	183,781,268.05	0.00	30,769,784.81	30,769,784.81	214,551,052.86	-214,551,052.86
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	183,366,208.92	0.00	30,561,034.82	30,561,034.82	213,927,243.74	-213,927,243.74

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	328,287.69	0.00	208,749.99	208,749.99	537,037.68	-537,037.68
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	20,681,786.60	0.00	200,000.00	200,000.00	20,881,786.60	-20,881,786.60
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	20,681,786.60	0.00	200,000.00	200,000.00	20,881,786.60	-20,881,786.60
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	20,681,786.60	0.00	200,000.00	200,000.00	20,881,786.60	-20,881,786.60
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	20,681,786.60	0.00	200,000.00	200,000.00	20,881,786.60	-20,881,786.60
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	1,290,813,492.41	0.00	168,716,120.12	168,716,120.12	1,459,529,612.53	-1,459,529,612.53

*“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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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		1,234,909,520.00	1,399,968,767.11	1,282,347,098.04	0.00	0.00	24,850,275.92	24,850,275.92	-86,789,789.14	4,605,652.11	0.00	116,043,849.39	1,399,968,767.11	1,316,206,810.40	83,761,956.71		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		747,034,420.05	919,212,011.88	818,977,713.10	0.00	0.00	12,744,065.64	20,539,450.45	-58,459,817.81	0.00	0.00	75,825,725.28	911,416,627.07	836,343,620.57	75,073,006.50		
FIN.: 1 GOBIERNO		639,225,321.50	796,974,854.33	711,168,614.55	0.00	0.00	12,744,065.64	12,280,104.70	-46,652,420.65	0.00	0.00	64,018,328.12	797,438,815.27	728,534,522.02	68,904,293.25		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		38,205,670.35	38,178,335.09	37,876,754.66	0.00	0.00	54,933.61	4,586.34	-3,215,128.20	0.00	0.00	3,288,532.61	38,228,682.36	37,950,159.07	278,523.29		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		38,205,670.35	38,178,335.09	37,876,754.66	0.00	0.00	54,933.61	4,586.34	-3,215,128.20	0.00	0.00	3,288,532.61	38,228,682.36	37,950,159.07	278,523.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,205,670.35	38,178,335.09	37,876,754.66	0.00	0.00	54,933.61	4,586.34	-3,215,128.20	0.00	0.00	3,288,532.61	38,228,682.36	37,950,159.07	278,523.29		
01-00-00000-1111-010200	DIETAS	907,119.84	907,119.84	907,119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,593.32	0.00	0.00	75,593.32	907,119.84	907,119.84	0.00	---	58.33
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	12,441,216.48	12,441,216.48	12,441,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-999,740.61	0.00	0.00	999,740.61	12,441,216.48	12,441,216.48	0.00	---	55.47
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	945,748.08	945,748.08	945,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,020.39	0.00	0.00	136,020.39	945,748.08	945,748.08	0.00	---	94.46
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,216.96	2,379,216.96	2,379,216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,656.93	0.00	0.00	211,656.93	2,379,216.96	2,379,216.96	0.00	---	60.42
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,487,479.76	5,487,479.76	5,487,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-550,838.35	0.00	0.00	550,838.35	5,487,479.76	5,487,479.76	0.00	---	58.64
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,998.88	444,998.88	444,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,528.02	0.00	0.00	23,528.02	444,998.88	444,998.88	0.00	---	37.01
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	529,138.80	529,138.80	529,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,305.88	0.00	0.00	55,305.88	529,138.80	529,138.80	0.00	---	67.06
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	368,453.28	368,453.28	368,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,902.92	0.00	0.00	22,902.92	368,453.28	368,453.28	0.00	---	56.71
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,291,399.68	1,291,399.68	1,291,399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,188.27	0.00	0.00	97,188.27	1,291,399.68	1,291,399.68	0.00	---	55.22
01-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,914.30	9,914.30	0.00	0.00	3,965.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.72	13,880.02	13,880.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,559,549.20	3,559,549.20	3,559,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,388.50	0.00	0.00	314,388.50	3,559,549.20	3,559,549.20	0.00	---	63.85
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,304.00	8,304.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	8,304.00	8,304.00	0.00	---	90.62
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,324.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	27,324.00	27,324.00	0.00	---	61.50
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,668.00	70,668.00	70,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,593.00	0.00	0.00	6,593.00	70,668.00	70,668.00	0.00	---	62.11
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,132.88	30,132.88	30,132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,132.88	30,132.88	0.00	---	62.65
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,138.37	70,138.37	70,138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,138.37	70,138.37	0.00	---	51.76
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	362,964.39	362,964.39	362,964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,964.39	362,964.39	0.00	---	34.44
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	520,154.71	520,154.71	520,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,154.71	520,154.71	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	757,081.01	757,081.01	757,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,081.01	757,081.01	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,677,805.07	3,677,805.07	3,677,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,805.07	3,677,805.07	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	66,800.00	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	886,436.16	886,436.16	886,436.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,518.55	0.00	0.00	63,518.55	886,436.16	886,436.16	0.00	---	48.03
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	687,356.88	687,356.88	687,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,964.58	0.00	0.00	76,964.58	687,356.88	687,356.88	0.00	---	65.12
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	1,305,586.32	1,305,586.32	1,305,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,003.88	0.00	0.00	127,003.88	1,305,586.32	1,305,586.32	0.00	---	69.10
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	125,400.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	125,400.00	125,400.00	0.00	---	55.26
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00	---	54.03
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,370.00	76,370.00	76,370.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	-70,420.00	0.00	0.00	79,340.00	85,290.00	85,290.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	64,730.00	64,730.00	64,730.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	-58,780.00	0.00	0.00	60,730.00	66,680.00	66,680.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	307,260.00	307,260.00	307,260.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	-280,060.00	0.00	0.00	293,780.00	320,980.00	320,980.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	1,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.53	10,000.00	905.34	9,094.66	---	9.05
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	3,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.06	10,000.00	5,055.90	4,944.10	---	50.56
01-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.73	4,136.73	4,136.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	5,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.98	30,000.00	6,587.33	23,412.67	---	21.96
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.42	161.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00	8,447.20	3,221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.35	8,447.20	7,678.71	768.49	---	90.90
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,263.95	7,263.95	0.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	14,067.95	14,067.95	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,405.00	16,405.00	15,132.36	0.00	0.00	10,544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,816.80	26,949.16	26,949.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.94	236.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	6,940.96	2,139.81	0.00	0.00	0.00	2,586.34	0.00	0.00	0.00	2,214.81	4,354.62	4,354.62	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	100,000.00	98,395.01	3,995.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158.00	98,395.01	11,153.26	87,241.75	---	11.34
01-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	28,517.60	28,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,517.60	0.00	28,517.60	---	0.00
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,690.00	9,690.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	9,690.00	1,526.94	8,163.06	---	15.76
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,506.00	13,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,506.00	0.00	13,506.00	---	0.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	---	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,622.00	8,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622.00	0.00	8,622.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,509.00	25,838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,838.84	0.00	25,838.84	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,238.00	4,528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.60	0.00	4,528.60	---	0.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	43,497.00	20,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.52	0.00	20,035.52	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	9,000.00	13,462.00	13,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,462.00	13,462.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	8,000.00	996.00	7,004.00	---	12.45
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3951-010100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	13,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896.00	0.00	13,896.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		5,243,871.39	5,211,131.39	5,078,072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-427,321.56	0.00	0.00	429,663.35	5,211,131.39	5,080,414.06	130,717.33		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		5,243,871.39	5,211,131.39	5,078,072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-427,321.56	0.00	0.00	429,663.35	5,211,131.39	5,080,414.06	130,717.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,243,871.39	5,211,131.39	5,078,072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-427,321.56	0.00	0.00	429,663.35	5,211,131.39	5,080,414.06	130,717.33		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,521,726.24	1,521,726.24	1,521,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,810.52	0.00	0.00	126,810.52	1,521,726.24	1,521,726.24	0.00	---	58.33
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,477,567.44	1,477,567.44	1,477,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,130.62	0.00	0.00	123,130.62	1,477,567.44	1,477,567.44	0.00	---	58.33
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	641,246.16	641,246.16	641,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,437.18	0.00	0.00	53,437.18	641,246.16	641,246.16	0.00	---	58.38
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,912.72	60,912.72	60,912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,076.06	0.00	0.00	5,076.06	60,912.72	60,912.72	0.00	---	58.33
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	51,024.48	51,024.48	51,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	51,024.48	51,024.48	0.00	---	58.33
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	51,024.48	51,024.48	51,024.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	51,024.48	51,024.48	0.00	---	57.06
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,764.00	34,764.00	34,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,897.00	0.00	0.00	2,897.00	34,764.00	34,764.00	0.00	---	58.33
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	23,220.00	23,220.00	0.00	---	59.13
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,268.00	20,268.00	20,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,689.00	0.00	0.00	1,689.00	20,268.00	20,268.00	0.00	---	58.33
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,970.69	32,970.69	32,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.69	32,970.69	0.00	---	50.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,013.93	32,013.93	32,013.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,013.93	32,013.93	0.00	---	50.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.44	15,213.44	15,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.44	15,213.44	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,353.74	267,353.74	267,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,353.74	267,353.74	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,365.59	250,365.59	250,365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,365.59	250,365.59	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,081.28	135,081.28	135,081.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,081.28	135,081.28	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	25,020.96	25,020.96	25,020.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,085.08	0.00	0.00	2,085.08	25,020.96	25,020.96	0.00	---	58.33
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	65,628.24	65,628.24	65,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,469.02	0.00	0.00	5,469.02	65,628.24	65,628.24	0.00	---	56.74
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	79,800.00	79,800.00	0.00	---	55.26
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	---	55.26
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	55.26
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	35,510.00	35,510.00	35,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,610.00	0.00	0.00	26,610.00	35,510.00	35,510.00	0.00	---	77.33
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	33,130.00	33,130.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,680.00	0.00	0.00	29,680.00	33,130.00	33,130.00	0.00	---	97.28
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	29,550.00	29,550.00	0.00	---	87.31
07-00-00000-2111-070100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
07-00-00000-2111-070200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	8,942.00	---	0.00
07-00-00000-2111-070300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,420.00	10,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420.00	0.00	10,420.00	---	0.00
07-00-00000-2141-070100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,652.00	8,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	---	0.00
07-00-00000-2141-070200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,252.00	9,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252.00	0.00	9,252.00	---	0.00
07-00-00000-2141-070300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	---	0.00
07-00-00000-2161-070100	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	---	0.00
07-00-00000-2161-070200	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
07-00-00000-2911-070200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	0.00
07-00-00000-2911-070300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,619.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	0.00	8,619.00	---	0.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,960.00	36,960.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,361.00	0.00	0.00	1,361.00	36,960.00	36,960.00	0.00	---	11.06
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,400.00	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	---	49.60
07-00-00000-3131-070100	SERVICIO DE AGUA	4,020.00	0.00	0.00	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	22,500.00	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	---	---
07-00-00000-3131-070300	SERVICIO DE AGUA	6,220.00	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	---	---
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	5,000.00	3,294.00	1,706.00	---	65.88
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,500.00	13,500.00	4,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.42	13,500.00	4,940.45	8,559.55	---	36.60
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,515.00	7,515.00	4,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.37	7,515.00	5,828.22	1,686.78	---	77.55

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	---	0.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	---	0.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	---	0.00
07-00-00000-3521-070100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		456,237,963.69	464,144,248.99	452,488,807.65	0.00	0.00	9,546,705.51	4,305,507.88	-35,876,219.25	0.00	0.00	45,873,626.02	469,385,446.62	462,486,214.42	6,899,232.20		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		139,559,315.10	150,085,798.07	146,239,156.18	0.00	0.00	2,633,344.62	879,039.32	-10,868,433.86	0.00	0.00	14,265,184.22	151,840,103.37	149,635,906.54	2,204,196.83		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		139,559,315.10	150,085,798.07	146,239,156.18	0.00	0.00	2,633,344.62	879,039.32	-10,868,433.86	0.00	0.00	14,265,184.22	151,840,103.37	149,635,906.54	2,204,196.83		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,542,542.64	4,542,542.64	4,542,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,966.76	0.00	0.00	554,966.76	4,542,542.64	4,542,542.64	0.00	---	77.62
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	681,575.28	681,575.28	681,575.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,981.09	0.00	0.00	72,981.09	681,575.28	681,575.28	0.00	---	67.59
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,294.80	4,423,294.80	4,423,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,320.40	0.00	0.00	501,320.40	4,423,294.80	4,423,294.80	0.00	---	70.69
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,853,847.92	2,853,847.92	2,853,847.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-383,569.82	0.00	0.00	383,569.82	2,853,847.92	2,853,847.92	0.00	---	90.09
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	862,312.08	862,312.08	862,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,859.34	0.00	0.00	71,859.34	862,312.08	862,312.08	0.00	---	58.33
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,590,923.36	2,590,923.36	2,590,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-273,745.41	0.00	0.00	273,745.41	2,590,923.36	2,590,923.36	0.00	---	63.75
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,034,062.40	2,034,062.40	2,034,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,845.82	0.00	0.00	237,845.82	2,034,062.40	2,034,062.40	0.00	---	72.53
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,224,192.96	4,224,192.96	4,224,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,175.23	0.00	0.00	411,175.23	4,224,192.96	4,224,192.96	0.00	---	60.97
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,814,754.24	1,814,754.24	1,814,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,485.10	0.00	0.00	91,485.10	1,814,754.24	1,814,754.24	0.00	---	42.64
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,843,813.52	5,843,813.52	5,843,813.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-589,875.57	0.00	0.00	589,875.57	5,843,813.52	5,843,813.52	0.00	---	61.80
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,725,044.72	2,725,044.72	2,725,044.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,472.85	0.00	0.00	235,472.85	2,725,044.72	2,725,044.72	0.00	---	60.62
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,384,116.40	6,384,116.40	6,384,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-550,008.20	0.00	0.00	550,008.20	6,384,116.40	6,384,116.40	0.00	---	58.96
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	257,825.28	257,825.28	257,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,252.98	0.00	0.00	23,252.98	257,825.28	257,825.28	0.00	---	62.45
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,620,618.24	1,620,618.24	1,620,618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,695.79	0.00	0.00	149,695.79	1,620,618.24	1,620,618.24	0.00	---	64.76
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,612.96	132,612.96	132,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,243.99	0.00	0.00	19,243.99	132,612.96	132,612.96	0.00	---	64.51

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,478,572.32	1,478,572.32	1,478,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,021.49	0.00	0.00	130,021.49	1,478,572.32	1,478,572.32	0.00	---	60.13
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	590,850.72	590,850.72	590,850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,770.76	0.00	0.00	23,770.76	590,850.72	590,850.72	0.00	---	20.13
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,907.36	212,907.36	212,907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,366.88	0.00	0.00	17,366.88	212,907.36	212,907.36	0.00	---	57.10
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	672,468.24	672,468.24	672,468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,039.02	0.00	0.00	56,039.02	672,468.24	672,468.24	0.00	---	58.33
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	261,826.56	261,826.56	261,826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,503.15	0.00	0.00	19,503.15	261,826.56	261,826.56	0.00	---	57.66
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,012.32	274,012.32	274,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,834.36	0.00	0.00	22,834.36	274,012.32	274,012.32	0.00	---	58.33
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,220.48	176,220.48	176,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,685.04	0.00	0.00	14,685.04	176,220.48	176,220.48	0.00	---	58.33
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,450,624.08	1,450,624.08	1,450,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,013.00	0.00	0.00	116,013.00	1,450,624.08	1,450,624.08	0.00	---	58.03
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	375,734.16	391,302.60	391,302.60	0.00	0.00	68,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	68,888.36	460,190.96	460,190.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	572,471.04	572,471.04	572,471.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,581.89	0.00	0.00	42,581.89	572,471.04	572,471.04	0.00	---	58.30
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,013,484.64	9,013,484.64	9,013,484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-572,772.54	0.00	0.00	572,772.54	9,013,484.64	9,013,484.64	0.00	---	46.70
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	463,326.00	463,326.00	463,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,787.76	0.00	0.00	58,787.76	463,326.00	463,326.00	0.00	---	79.79
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,478,462.48	8,478,462.48	8,478,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,146.77	0.00	0.00	268,146.77	8,478,462.48	8,478,462.48	0.00	---	48.15
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,271,652.48	4,271,652.48	4,271,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,138.11	0.00	0.00	186,138.11	4,271,652.48	4,271,652.48	0.00	---	37.63
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	392,996.16	392,996.16	392,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,952.82	0.00	0.00	37,952.82	392,996.16	392,996.16	0.00	---	60.98
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,476.64	0.00	0.00	25,476.64	333,000.00	333,000.00	0.00	---	63.38
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,400,890.56	1,400,890.56	1,400,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,097.24	0.00	0.00	66,097.24	1,400,890.56	1,400,890.56	0.00	---	41.34
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,092,633.60	1,092,633.60	1,092,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,800.48	0.00	0.00	79,800.48	1,092,633.60	1,092,633.60	0.00	---	66.77
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	354,274.08	354,274.08	354,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,522.84	0.00	0.00	29,522.84	354,274.08	354,274.08	0.00	---	56.23
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,628,539.20	1,628,539.20	1,628,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,354.37	0.00	0.00	134,354.37	1,628,539.20	1,628,539.20	0.00	---	64.85
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,665,467.44	3,665,467.44	3,665,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,485.56	0.00	0.00	208,485.56	3,665,467.44	3,665,467.44	0.00	---	40.19
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	361,161.12	361,161.12	361,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,501.34	0.00	0.00	6,501.34	361,161.12	361,161.12	0.00	---	40.25
02-00-00000-1221-021300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	408,717.36	408,717.36	408,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,717.36	408,717.36	0.00	---	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,204.00	39,204.00	39,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,285.00	0.00	0.00	4,285.00	39,204.00	39,204.00	0.00	---	65.51
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	58.33
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,232.00	32,232.00	32,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,526.00	0.00	0.00	3,526.00	32,232.00	32,232.00	0.00	---	68.91
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,532.00	38,532.00	38,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	38,532.00	38,532.00	0.00	---	59.68

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-00-00000-1311-020500	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	0.00	-1,433.00	0.00	0.00	1,433.00	16,752.00	16,752.00	0.00	---	59.44
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,828.00	60,828.00	60,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,064.00	0.00	0.00	5,064.00	60,828.00	60,828.00	0.00	---	59.48
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,824.00	34,824.00	34,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	34,824.00	34,824.00	0.00	---	62.45
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,948.00	60,948.00	60,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,958.00	0.00	0.00	6,958.00	60,948.00	60,948.00	0.00	---	67.97
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,132.00	27,132.00	27,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,847.00	0.00	0.00	1,847.00	27,132.00	27,132.00	0.00	---	52.25
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,048.00	69,048.00	69,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,563.00	0.00	0.00	6,563.00	69,048.00	69,048.00	0.00	---	61.60
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,240.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,742.00	0.00	0.00	1,742.00	24,240.00	24,240.00	0.00	---	51.17
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	149,244.00	149,244.00	149,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,547.00	0.00	0.00	12,547.00	149,244.00	149,244.00	0.00	---	58.89
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	120,043.41	120,043.41	120,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,043.41	120,043.41	0.00	---	60.81
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,509.80	14,509.80	14,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,509.80	14,509.80	0.00	---	59.56
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,873.76	121,873.76	121,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,873.76	121,873.76	0.00	---	51.46
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,635.23	74,635.23	74,635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,635.23	74,635.23	0.00	---	57.42
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,296.50	23,296.50	23,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,296.50	23,296.50	0.00	---	47.72
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,706.63	70,706.63	70,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,706.63	70,706.63	0.00	---	48.99
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,744.28	49,744.28	49,744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.28	49,744.28	0.00	---	53.97
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,461.46	97,461.46	97,461.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,461.46	97,461.46	0.00	---	49.45
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,137.99	43,137.99	43,137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,137.99	43,137.99	0.00	---	30.06
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,046.67	158,046.67	158,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,046.67	158,046.67	0.00	---	49.80
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,154.52	65,154.52	65,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,154.52	65,154.52	0.00	---	51.93
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,726.07	150,726.07	150,726.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,726.07	150,726.07	0.00	---	48.75
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,586.20	5,586.20	5,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.20	5,586.20	0.00	---	41.63
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,270,990.38	3,270,990.38	3,270,990.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,990.38	3,270,990.38	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	282,726.58	282,726.58	282,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,726.58	282,726.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,883,142.72	2,883,142.72	2,883,142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,142.72	2,883,142.72	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,430,873.50	1,430,873.50	1,430,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,873.50	1,430,873.50	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,894.83	295,894.83	295,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,894.83	295,894.83	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	673,758.32	673,758.32	673,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,758.32	673,758.32	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	685,059.31	685,059.31	685,059.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,059.31	685,059.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,080,400.75	1,080,400.75	1,080,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,400.75	1,080,400.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,711.47	455,711.47	455,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,711.47	455,711.47	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,858,624.18	1,858,624.18	1,858,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,624.18	1,858,624.18	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,964.98	1,269,964.98	1,269,964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,964.98	1,269,964.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,347,312.73	1,347,312.73	1,347,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,312.73	1,347,312.73	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,508.32	130,508.32	130,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,508.32	130,508.32	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	8,148,282.96	8,148,282.96	8,148,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,051.78	0.00	0.00	783,051.78	8,148,282.96	8,148,282.96	0.00	---	62.84	
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	552,591.36	552,591.36	552,591.36	0.00	0.00	58,399.89	0.00	-58,098.83	0.00	0.00	116,498.72	610,991.25	610,991.25	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	6,017,933.52	6,017,933.52	6,017,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-707,534.42	0.00	0.00	707,534.42	6,017,933.52	6,017,933.52	0.00	---	58.16	
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	2,329,863.12	2,329,863.12	2,329,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,638.42	0.00	0.00	132,638.42	2,329,863.12	2,329,863.12	0.00	---	41.19	
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	426,356.40	426,356.40	426,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,529.70	0.00	0.00	35,529.70	426,356.40	426,356.40	0.00	---	58.33	
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	508,371.84	508,371.84	508,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,669.64	0.00	0.00	41,669.64	508,371.84	508,371.84	0.00	---	59.22	
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	860,743.68	860,743.68	860,743.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,758.04	0.00	0.00	56,758.04	860,743.68	860,743.68	0.00	---	50.93	
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	1,271,413.20	1,271,413.20	1,271,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,463.79	0.00	0.00	122,463.79	1,271,413.20	1,271,413.20	0.00	---	69.55	
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	484,902.24	484,902.24	484,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,408.52	0.00	0.00	40,408.52	484,902.24	484,902.24	0.00	---	62.35	
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	2,730,461.28	2,730,461.28	2,730,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,611.59	0.00	0.00	269,611.59	2,730,461.28	2,730,461.28	0.00	---	64.09	
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	2,149,785.36	2,149,785.36	2,149,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,468.06	0.00	0.00	164,468.06	2,149,785.36	2,149,785.36	0.00	---	51.20	
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	782,843.28	782,843.28	782,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,010.87	0.00	0.00	63,010.87	782,843.28	782,843.28	0.00	---	59.26	
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	285,852.72	285,852.72	285,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,852.72	285,852.72	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	250,800.00	250,800.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	250,800.00	250,800.00	0.00	---	68.18	
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26	
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	296,400.00	296,400.00	0.00	---	61.94	
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	216,600.00	216,600.00	216,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	216,600.00	216,600.00	0.00	---	75.62	
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	---	55.26	
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	171,000.00	171,000.00	0.00	---	56.84	
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	193,800.00	193,800.00	0.00	---	63.62	
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	59.40	
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	114,000.00	114,000.00	0.00	---	45.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	353,400.00	353,400.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	353,400.00	353,400.00	0.00	---	55.52
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	171,000.00	171,000.00	0.00	---	55.26
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	592,800.00	592,800.00	592,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	592,800.00	592,800.00	0.00	---	55.57
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	11,400.00	11,400.00	0.00	---	55.26
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	422,210.00	422,210.00	422,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-303,390.00	0.00	0.00	303,390.00	422,210.00	422,210.00	0.00	---	76.09
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	29,890.00	29,890.00	29,890.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	-26,490.00	0.00	0.00	38,310.00	41,710.00	41,710.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	396,480.00	396,480.00	396,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,750.00	0.00	0.00	335,750.00	396,480.00	396,480.00	0.00	---	88.33
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	224,570.00	224,570.00	224,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	224,570.00	224,570.00	0.00	---	78.44
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	37,930.00	37,930.00	37,930.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	-37,080.00	0.00	0.00	46,730.00	47,580.00	47,580.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	-84,850.00	0.00	0.00	92,350.00	94,900.00	94,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	143,510.00	143,510.00	143,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,970.00	0.00	0.00	114,970.00	143,510.00	143,510.00	0.00	---	89.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	130,880.00	130,880.00	130,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,820.00	0.00	0.00	126,820.00	130,880.00	130,880.00	0.00	---	99.50
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,560.00	0.00	0.00	50,560.00	61,050.00	61,050.00	0.00	---	86.99
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	203,280.00	203,280.00	203,280.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	-185,430.00	0.00	0.00	190,480.00	208,330.00	208,330.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	190,250.00	190,250.00	190,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,050.00	0.00	0.00	158,050.00	190,250.00	190,250.00	0.00	---	88.44
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	232,010.00	232,010.00	232,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,750.00	0.00	0.00	195,750.00	232,010.00	232,010.00	0.00	---	92.80
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	16,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	500.00	16,130.00	16,130.00	0.00	---	8.37
02-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,325.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	1,858.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,975.00	36,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00	36,975.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	---	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,152.40	10,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.40	0.00	10,152.40	---	0.00
02-00-00000-2141-020300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	---	0.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	---	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-2151-020400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	88,400.00	49,503.00	49,503.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,158.00	69,661.00	69,661.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-021100	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	47,509.05	74,994.00	74,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,994.00	74,994.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	32,101.00	32,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,101.00	32,101.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-020500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	62,300.00	40,199.00	9,156.40	0.00	0.00	0.00	31,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.40	9,156.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	1,033,940.41	67,657.66	0.00	0.00	0.00	360,369.80	0.00	0.00	0.00	73,903.01	673,570.61	141,560.67	532,009.94	---	---	21.02
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	---	---	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	442,875.00	278,598.04	98,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,867.18	278,598.04	153,267.41	125,330.63	---	---	55.01
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	24,500.00	24,500.00	20,881.51	0.00	0.00	4,630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.75	29,130.26	29,130.26	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	22,126.64	22,126.64	0.00	0.00	7,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.09	30,080.73	30,080.73	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	205,100.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.34	0.00	21,666.34	---	---	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	63,000.00	63,000.00	1,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,684.19	63,000.00	12,090.99	50,909.01	---	---	19.19
02-00-00000-2731-021100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	---	0.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	---	---	0.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	---	0.00
02-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	---	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00	---	---	0.00
02-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	---	---	0.00
02-00-00000-3111-021100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	24,701.00	24,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,701.00	24,701.00	0.00	---	---	73.28
02-00-00000-3111-021200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	---	0.00
02-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-3131-021100	SERVICIO DE AGUA	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,889.00	24,987.00	18,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.92	24,987.00	21,451.52	3,535.48	---	---	85.85

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-00-00000-3141-020300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	6,000.00	4,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.94	6,000.00	4,901.56	1,098.44	---	81.69	
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	13,392.90	13,392.90	0.00	0.00	2,678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.58	16,071.48	16,071.48	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,528.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	6,528.00	1,014.00	5,514.00	---	15.53	
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	2,000.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00	1,978.00	---	0.00	
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,264.16	26,264.16	0.00	0.00	21,240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.04	47,504.20	47,504.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3221-021100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,886.79	0.00	0.00	21,886.79	175,000.00	175,000.00	0.00	---	62.53	
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	393,208.00	393,208.00	393,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	393,208.00	393,208.00	0.00	---	32.43	
02-00-00000-3221-021300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3231-020100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3261-020400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,412,800.00	2,412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,800.00	2,412,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3311-020100	ASESORÍA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3331-020100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3351-020100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,253.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	17,253.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	82,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	---	0.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	37,500.00	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	---	---
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	---	0.00
02-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,125.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.00	0.00	25,125.00	---	0.00
02-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	---	0.00
02-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,672.50	16,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,672.50	0.00	16,672.50	---	0.00
02-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,035.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	4,035.00	---	0.00
02-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	---	0.00
02-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	---	0.00
02-00-00000-3521-021100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00	---	0.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,160.00	56,852.06	56,852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,852.06	56,852.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	3,000,000.00	6,496,260.93	6,496,260.93	0.00	0.00	2,108,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,458.66	8,604,719.59	8,604,719.59	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	70,876.40	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	---	---
02-00-00000-3641-020400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3691-020400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	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	---	---
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	112,503.00	33,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,543.92	0.00	33,543.92	---	0.00
02-00-00000-3711-020200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,580.12	6,580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.12	6,580.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,366.12	16,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.12	16,366.12	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-020700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,100.00	0.00	0.00	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	6,750.00	12,265.24	12,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,265.24	12,265.24	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-021200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	23,244.00	6,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00	6,869.00	---	0.00	
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	---	0.00	
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-020300	VIÁTICOS NACIONALES	40,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-020400	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-020500	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	---	---	
02-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-021100	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	31,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,127.50	39,247.50	39,247.50	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-020500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,332,000.00	1,129,416.60	1,129,416.60	0.00	0.00	260,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00	260,789.24	1,390,205.84	1,390,205.84	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	175,325.00	58,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	58,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,750.00	29,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	41,250.00	88,993.40	88,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.40	88,993.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	2,307,445.00	991,400.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	615,196.01	2,263,345.00	1,606,596.01	656,748.99	---	70.98	
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	138,272.18	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,272.18	100,000.00	38,272.18	---	72.32	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		60,494,404.34	65,289,820.89	64,346,285.52	0.00	0.00	971,870.53	251,387.94	-4,776,446.48	0.00	0.00	5,364,997.95	66,010,303.48	64,934,836.99	1,075,466.49			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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		60,494,404.34	65,289,820.89	64,346,285.52	0.00	0.00	971,870.53	251,387.94	-4,776,446.48	0.00	0.00	5,364,997.95	66,010,303.48	64,934,836.99	1,075,466.49		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,797,097.36	6,797,097.36	6,797,097.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-509,940.82	0.00	0.00	509,940.82	6,797,097.36	6,797,097.36	0.00	---	54.48
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,606,291.68	4,606,291.68	4,606,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-337,299.12	0.00	0.00	337,299.12	4,606,291.68	4,606,291.68	0.00	---	56.63
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,032,584.80	9,032,584.80	9,032,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-772,246.06	0.00	0.00	772,246.06	9,032,584.80	9,032,584.80	0.00	---	58.95
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,462,233.36	4,462,233.36	4,462,233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-435,614.64	0.00	0.00	435,614.64	4,462,233.36	4,462,233.36	0.00	---	61.38
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,186,561.68	4,186,561.68	4,186,561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-356,146.93	0.00	0.00	356,146.93	4,186,561.68	4,186,561.68	0.00	---	58.58
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,212,545.76	1,212,545.76	1,212,545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,006.18	0.00	0.00	82,006.18	1,212,545.76	1,212,545.76	0.00	---	48.48
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	666,823.44	666,823.44	666,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,214.16	0.00	0.00	42,214.16	666,823.44	666,823.44	0.00	---	44.31
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,446,193.44	1,446,193.44	1,446,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,410.28	0.00	0.00	122,410.28	1,446,193.44	1,446,193.44	0.00	---	59.96
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,315.92	757,315.92	757,315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,041.69	0.00	0.00	61,041.69	757,315.92	757,315.92	0.00	---	57.81
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,613.44	384,613.44	384,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,137.41	0.00	0.00	28,137.41	384,613.44	384,613.44	0.00	---	57.32
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	512,643.12	512,643.12	512,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,873.24	0.00	0.00	28,873.24	512,643.12	512,643.12	0.00	---	23.04
03-00-00000-1221-030300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	629,477.28	629,477.28	629,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,662.51	0.00	0.00	37,662.51	629,477.28	629,477.28	0.00	---	56.12
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,602,059.92	3,602,059.92	3,602,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-213,868.53	0.00	0.00	213,868.53	3,602,059.92	3,602,059.92	0.00	---	41.74
03-00-00000-1221-030500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	858,975.36	858,975.36	858,975.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,434.51	0.00	0.00	52,434.51	858,975.36	858,975.36	0.00	---	41.85
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	240,206.88	240,206.88	240,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,891.22	0.00	0.00	17,891.22	240,206.88	240,206.88	0.00	---	57.45
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	109,116.00	109,116.00	109,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,296.00	0.00	0.00	8,296.00	109,116.00	109,116.00	0.00	---	55.03
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,888.00	69,888.00	69,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,699.00	0.00	0.00	5,699.00	69,888.00	69,888.00	0.00	---	59.26
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	178,020.00	178,020.00	178,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,267.00	0.00	0.00	15,267.00	178,020.00	178,020.00	0.00	---	59.40
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,804.00	90,804.00	90,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,518.00	0.00	0.00	8,518.00	90,804.00	90,804.00	0.00	---	61.04
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,312.00	93,312.00	93,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,670.00	0.00	0.00	8,670.00	93,312.00	93,312.00	0.00	---	62.18
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,542.75	173,542.75	173,542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,542.75	173,542.75	0.00	---	44.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,250.82	114,250.82	114,250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,250.82	114,250.82	0.00	---	47.35
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	227,040.13	227,040.13	227,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,040.13	227,040.13	0.00	---	50.22

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,090.27	113,090.27	113,090.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,090.27	113,090.27	0.00	---	50.76
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,041.98	99,041.98	99,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,041.98	99,041.98	0.00	---	47.71
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,721,568.77	1,721,568.77	1,721,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,568.77	1,721,568.77	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,125,713.61	1,125,713.61	1,125,713.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,713.61	1,125,713.61	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,589,171.95	2,589,171.95	2,589,171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,171.95	2,589,171.95	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,927.46	1,148,927.46	1,148,927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,927.46	1,148,927.46	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,625.50	880,625.50	880,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,625.50	880,625.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	1,919,364.24	1,919,364.24	1,919,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,179.53	0.00	0.00	125,179.53	1,919,364.24	1,919,364.24	0.00	---	42.81	
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	983,148.24	983,148.24	983,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,530.46	0.00	0.00	81,530.46	983,148.24	983,148.24	0.00	---	57.43	
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	2,685,780.00	2,685,780.00	2,685,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,428.06	0.00	0.00	160,428.06	2,685,780.00	2,685,780.00	0.00	---	42.53	
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,701.12	1,042,701.12	1,042,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,531.33	0.00	0.00	128,531.33	1,042,701.12	1,042,701.12	0.00	---	75.46	
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	492,204.72	492,204.72	492,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,865.00	0.00	0.00	38,865.00	492,204.72	492,204.72	0.00	---	57.90	
03-00-00000-1521-030100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	738,032.22	738,032.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,032.22	738,032.22	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	433,200.00	433,200.00	433,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,450.00	0.00	0.00	31,450.00	433,200.00	433,200.00	0.00	---	52.07	
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	285,000.00	285,000.00	0.00	---	53.37	
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	763,800.00	763,800.00	763,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	763,800.00	763,800.00	0.00	---	55.15	
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	296,400.00	296,400.00	0.00	---	57.09	
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	185,950.32	185,950.32	185,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,530.00	0.00	0.00	142,530.00	185,950.32	185,950.32	0.00	---	82.97	
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	138,300.00	138,300.00	138,300.00	0.00	0.00	14,806.20	0.00	-104,583.80	0.00	0.00	119,390.00	153,106.20	153,106.20	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	476,160.00	476,160.00	476,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,430.00	0.00	0.00	411,430.00	476,160.00	476,160.00	0.00	---	96.22	
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	163,980.00	163,980.00	163,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,640.00	0.00	0.00	140,640.00	163,980.00	163,980.00	0.00	---	93.02	
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	132,780.00	132,780.00	132,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,850.00	0.00	0.00	122,850.00	132,780.00	132,780.00	0.00	---	97.00	
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,750.00	12,750.00	5,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	5,980.21	6,769.79	---	46.90	
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-030600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,197.60	13,197.60	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197.60	446.77	12,750.83	---	3.39	
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,996.00	6,996.00	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	225.14	6,770.86	---	3.22	
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	81,558.40	81,558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,558.40	0.00	81,558.40	---	0.00	
03-00-00000-2611-030300	COMBUSTIBLES	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	---	0.00	
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	49,865.00	49,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,565.00	0.00	22,565.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-00000-2611-030500	COMBUSTIBLES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	---	0.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,586.06	0.00	90,586.06	---	0.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,508.00	1,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.79	0.00	1,038.79	---	0.00
03-00-00000-2911-030400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	---	0.00
03-00-00000-2911-030600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,394.00	8,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.00	8,394.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-030300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.00	0.00	0.00	1,717.00	30,100.00	30,100.00	0.00	---	38.07	
03-00-00000-3111-030700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,464.00	20,000.00	16,536.00	3,464.00	---	0.00	
03-00-00000-3131-030300	SERVICIO DE AGUA	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	---	---
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	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	---	---
03-00-00000-3131-030700	SERVICIO DE AGUA	9,000.00	9,000.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-851.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,500.00	10,500.00	8,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	10,500.00	10,154.00	346.00	---	96.70	
03-00-00000-3141-030300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,500.00	8,500.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	8,500.00	1,526.94	6,973.06	---	17.96	
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	40,000.00	21,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.13	40,000.00	26,094.82	13,905.18	---	65.24	
03-00-00000-3141-030700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	15,000.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,578.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	508.00	508.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	433,208.00	221,603.98	221,603.98	0.00	0.00	49,245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49,245.33	270,849.31	270,849.31	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3221-030700	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	-14,674.00	0.00	0.00	0.00	69,326.00	69,326.00	0.00	---	31.75	
03-00-00000-3311-030100	ASESORÍA	277,500.00	3,995,009.58	3,995,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,009.58	3,995,009.58	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,247.00	14,247.00	4,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.07	14,247.00	4,797.73	9,449.27	---	33.68	
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,500.00	51,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,328.00	0.00	51,328.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,461.50	8,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.50	0.00	8,461.50	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,125.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	34,125.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	21,622.00	21,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	21,622.00	17,110.00	4,512.00	---	79.13	
03-00-00000-3362-030300	IMPRESIONES OFICIALES	7,000.00	7,000.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,090.00	910.00	---	87.00	
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00	
03-00-00000-3521-030100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,997.00	11,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,997.00	0.00	11,997.00	---	0.00	
03-00-00000-3521-030300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3521-030600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	---	0.00	
03-00-00000-3711-030500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	---	---
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	22,500.00	22,500.00	22,000.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3751-030100	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	---	---
03-00-00000-3751-030300	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
03-00-00000-3751-030400	VIÁTICOS NACIONALES	6,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-030500	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,500.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	---	0.00	
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	82,500.00	182,701.22	182,701.22	0.00	0.00	252,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,731.00	435,432.22	435,432.22	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3941-030100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	449,626.28	449,626.28	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,373.72	1,049,626.28	600,000.00	449,626.28	---	57.16	
03-00-00000-3941-030500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,620.53	90,750.00	64,620.53	26,129.47	---	71.21	
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	38,476.00	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		256,184,244.25	248,768,630.03	241,903,365.95	0.00	0.00	5,941,490.36	3,175,080.62	-20,231,338.91	0.00	0.00	26,243,443.85	251,535,039.77	247,915,470.89	3,619,568.88			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		256,184,244.25	248,768,630.03	241,903,365.95	0.00	0.00	5,941,490.36	3,175,080.62	-20,231,338.91	0.00	0.00	26,243,443.85	251,535,039.77	247,915,470.89	3,619,568.88			
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,364,510.08	3,364,510.08	3,364,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,723.82	0.00	0.00	321,723.82	3,364,510.08	3,364,510.08	0.00	---	61.96	
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,839,618.72	16,839,618.72	16,839,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,573,953.67	0.00	0.00	1,573,953.67	16,839,618.72	16,839,618.72	0.00	---	61.41	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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	5,954,628.24	5,954,628.24	5,954,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-544,069.90	0.00	0.00	544,069.90	5,954,628.24	5,954,628.24	0.00	---	60.61
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,500,133.04	2,500,133.04	2,500,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,984.42	0.00	0.00	268,984.42	2,500,133.04	2,500,133.04	0.00	---	72.81
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,647.20	659,647.20	659,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,702.38	0.00	0.00	35,702.38	659,647.20	659,647.20	0.00	---	45.40
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,226,541.44	2,226,541.44	2,226,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,424.86	0.00	0.00	153,424.86	2,226,541.44	2,226,541.44	0.00	---	51.30
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	602,345.76	602,345.76	602,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,439.90	0.00	0.00	47,439.90	602,345.76	602,345.76	0.00	---	62.62
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,525.68	193,525.68	193,525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,665.17	0.00	0.00	18,665.17	193,525.68	193,525.68	0.00	---	59.64
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,361,118.24	1,361,118.24	1,361,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,783.86	0.00	0.00	87,783.86	1,361,118.24	1,361,118.24	0.00	---	55.53
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,441,150.88	2,441,150.88	2,441,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,504.65	0.00	0.00	168,504.65	2,441,150.88	2,441,150.88	0.00	---	57.39
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	468,034.08	468,034.08	468,034.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,489.14	0.00	0.00	31,489.14	468,034.08	468,034.08	0.00	---	64.04
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,024,674.96	1,024,674.96	1,024,674.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,001.20	0.00	0.00	35,001.20	1,024,674.96	1,024,674.96	0.00	---	35.06
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,805.00	0.00	0.00	1,805.00	21,660.00	21,660.00	0.00	---	58.33
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	403,260.00	403,260.00	403,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,545.00	0.00	0.00	35,545.00	403,260.00	403,260.00	0.00	---	59.34
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,580.00	71,580.00	71,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,868.00	0.00	0.00	6,868.00	71,580.00	71,580.00	0.00	---	63.43
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	38,100.00	38,100.00	0.00	---	66.05
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,216,420.00	3,216,420.00	3,216,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,967.00	0.00	0.00	182,967.00	3,216,420.00	3,216,420.00	0.00	---	39.63
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,190.29	87,190.29	87,190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,190.29	87,190.29	0.00	---	42.36
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	403,402.04	403,402.04	403,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,402.04	403,402.04	0.00	---	49.19
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,172.88	139,172.88	139,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,172.88	139,172.88	0.00	---	52.76
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,362.58	58,362.58	58,362.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,362.58	58,362.58	0.00	---	58.07
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,093,789.36	1,093,789.36	1,093,789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,789.36	1,093,789.36	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,840,129.55	3,840,129.55	3,840,129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,129.55	3,840,129.55	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,267,676.98	1,267,676.98	1,267,676.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,676.98	1,267,676.98	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,808.92	725,808.92	725,808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,808.92	725,808.92	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,728,955.88	7,728,955.88	7,728,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728,955.88	7,728,955.88	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,678,484.40	1,678,484.40	1,678,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,492.95	0.00	0.00	66,492.95	1,678,484.40	1,678,484.40	0.00	---	41.98
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	2,076,609.12	2,076,609.12	2,076,609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,120.70	0.00	0.00	205,120.70	2,076,609.12	2,076,609.12	0.00	---	63.86

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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	647,851.20	647,851.20	647,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,466.33	0.00	0.00	70,466.33	647,851.20	647,851.20	0.00	---	78.84	
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	975,992.40	975,992.40	975,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,458.18	0.00	0.00	58,458.18	975,992.40	975,992.40	0.00	---	46.86	
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,500,329.64	1,500,329.64	1,500,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,329.64	1,500,329.64	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1441-050500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	976,159.36	976,159.36	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,176,159.36	1,176,159.36	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,000,000.00	1,710,607.25	1,710,607.25	0.00	0.00	0.00	1,710,607.25	-1,710,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	46,373,735.28	46,373,735.28	46,373,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,930,372.60	0.00	0.00	3,930,372.60	46,373,735.28	46,373,735.28	0.00	---	58.56		
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	205,200.00	205,200.00	0.00	---	58.33		
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,345,200.00	1,345,200.00	1,345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	1,345,200.00	1,345,200.00	0.00	---	57.94		
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	307,800.00	307,800.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	307,800.00	307,800.00	0.00	---	57.31		
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	193,800.00	193,800.00	0.00	---	62.69		
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	4,577,400.00	4,577,400.00	4,577,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,700.00	0.00	0.00	362,700.00	4,577,400.00	4,577,400.00	0.00	---	55.13		
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	10,980,000.00	4,922,194.24	4,922,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922,194.24	4,922,194.24	0.00	---	0.00		
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	128,090.00	128,090.00	128,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,760.00	0.00	0.00	105,760.00	128,090.00	128,090.00	0.00	---	87.88		
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	666,751.28	666,751.28	666,751.28	0.00	0.00	18,242.48	0.00	-631,037.52	0.00	0.00	649,280.00	684,993.76	684,993.76	0.00	---	100.00		
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	188,710.00	188,710.00	188,710.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	-174,260.00	0.00	0.00	176,040.00	190,490.00	190,490.00	0.00	---	100.00		
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	132,460.00	132,460.00	132,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,040.00	0.00	0.00	97,040.00	132,460.00	132,460.00	0.00	---	80.32		
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,820,831.84	1,820,831.84	1,820,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,203,760.00	0.00	0.00	1,203,760.00	1,820,831.84	1,820,831.84	0.00	---	68.63		
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	96,810.00	96,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,810.00	0.00	96,810.00	---	0.00		
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,718,121.50	1,761,819.28	374,829.93	0.00	0.00	0.00	270,784.47	0.00	0.00	0.00	816,204.88	1,491,034.81	1,191,034.81	300,000.00	---	79.88		
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	---	0.00		
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	22,746.00	22,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,746.00	0.00	22,746.00	---	0.00		
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	754,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,897.03	763,897.03	763,897.03	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,729,674.00	204,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,152.05	0.00	204,152.05	---	0.00		
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	---	0.00		
05-00-00000-2141-050400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,877.20	24,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.20	0.00	24,877.20	---	0.00		
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,403.00	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.85	0.00	175.85	---	0.00		
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	471,750.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20,974.44	0.00	20,974.44	---	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
05-00-00000-2161-050400	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,928.40	25,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	957,292.80	12,716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.95	0.00	5,374.95	---	0.00	
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	541,357.26	541,357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,357.26	541,357.26	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	181,630.19	170,000.00	0.00	0.00	0.00	181,630.19	181,630.19	181,630.19	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	188,700.00	114,832.00	0.00	0.00	0.00	410,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	524,945.64	524,945.64	524,945.64	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	38,998.79	7,955.00	0.00	0.00	0.00	56,543.79	56,543.79	56,543.79	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	286,000.00	169,268.14	0.00	0.00	0.00	297,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00	467,058.92	467,058.92	467,058.92	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00	343,053.31	343,053.31	343,053.31	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	445,655.00	115,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,604.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25,604.91	25,604.91	25,604.91	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-050100	COMBUSTIBLES	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.80	61,600.00	10,091.80	51,508.20	---	16.38	
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	600,000.00	570,000.00	43,912.50	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,381.06	470,000.00	68,293.56	401,706.44	---	14.53	
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00	---	0.00	
05-00-00000-2611-050400	COMBUSTIBLES	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	---	0.00	
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,770,000.00	1,799,769.00	1,799,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,769.00	1,799,769.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,400,000.00	501,107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	195,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	305,653.11	0.00	305,653.11	---	0.00	
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,408.05	138,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,408.05	0.00	138,408.05	---	0.00	
05-00-00000-2911-050300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,092.50	11,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.50	0.00	11,092.50	---	0.00	
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212,500.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	159,025.56	160,000.00	0.00	0.00	0.00	159,025.56	159,025.56	159,025.56	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	34,116.36	0.00	34,116.36	---	0.00	
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	---	0.00	
05-00-00000-3111-050100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,725.00	42,725.00	42,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,725.00	42,725.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	814,000.00	905,755.00	905,755.00	0.00	0.00	225,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,320.00	1,131,075.00	1,131,075.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	19,195.00	19,195.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	22,759.00	22,759.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	247,356.00	12,223.00	1,688.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,224.00	13,912.00	13,912.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	825,000.00	603,773.55	573,036.99	0.00	0.00	82,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	113,527.12	686,564.11	686,564.11	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	75,750.00	37,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	37,429.81	2,170.00	35,259.81	---	5.80	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
05-00-00000-3221-050100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	795,526.96	795,526.96	795,526.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	795,526.96	795,526.96	0.00	---	64.89
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,775.00	153,529.67	153,529.67	0.00	0.00	49,245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49,245.33	202,775.00	202,775.00	0.00	---	97.14
05-00-00000-3251-050100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	26,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	26,532.00	26,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,576.56	0.00	0.00	2,576.56	26,532.00	26,532.00	0.00	---	67.46
05-00-00000-3311-050100	ASESORÍA	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3331-050100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500,000.00	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
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	427,734.00	44,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,854.00	0.00	44,854.00	---	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3333-050300	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	75,000.00	67,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,181.63	0.00	47,181.63	---	0.00
05-00-00000-3351-050100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3351-050300	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,542.25	30,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,542.25	0.00	30,542.25	---	0.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00	113,250.00	---	0.00
05-00-00000-3362-050300	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,442,006.00	211,988.17	25,956.15	0.00	0.00	0.00	86,407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	125,580.61	25,956.15	99,624.46	---	20.67
05-00-00000-3471-050300	FLETES Y MANIOBRAS	270,768.00	74,878.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,878.81	0.00	74,878.81	---	0.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	378,750.00	6,998.28	6,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.28	6,998.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,732.25	14,732.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.25	0.00	14,732.25	---	0.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	60,164.92	0.00	60,164.92	---	0.00
05-00-00000-3521-050300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,315.25	17,315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,315.25	0.00	17,315.25	---	0.00
05-00-00000-3521-050400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,695.00	13,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,695.00	0.00	13,695.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
05-00-00000-3571-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,944.43	0.00	30,944.43	---	0.00
05-00-00000-3571-050400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	---	0.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	597,246.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	---	0.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	7,792.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.00	7,792.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3612-050400	PUBLICACIONES OFICIALES	25,500.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,708.00	0.00	17,708.00	---	0.00
05-00-00000-3711-050200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3721-050400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050200	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050300	VIÁTICOS NACIONALES	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-050400	VIÁTICOS NACIONALES	35,812.50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
05-00-00000-3831-050300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	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	527,250.00	4,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4411-050500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	70,000.00	22,564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.81	70,000.00	26,325.67	43,674.33	---	37.61
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,750,611.76	3,750,611.76	3,750,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,761.22	0.00	0.00	359,761.22	3,750,611.76	3,750,611.76	0.00	---	65.32	
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,442,988.16	3,442,988.16	3,442,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,337.14	0.00	0.00	294,337.14	3,442,988.16	3,442,988.16	0.00	---	58.02	
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,726,794.40	3,726,794.40	3,726,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-303,858.62	0.00	0.00	303,858.62	3,726,794.40	3,726,794.40	0.00	---	59.00	
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,772,900.56	6,772,900.56	6,772,900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-566,083.66	0.00	0.00	566,083.66	6,772,900.56	6,772,900.56	0.00	---	59.12	
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,609,400.56	3,609,400.56	3,609,400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-311,937.93	0.00	0.00	311,937.93	3,609,400.56	3,609,400.56	0.00	---	59.52	
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,589,746.32	4,589,746.32	4,589,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,365.62	0.00	0.00	393,365.62	4,589,746.32	4,589,746.32	0.00	---	58.60	
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,593,525.20	11,593,525.20	11,593,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-978,786.16	0.00	0.00	978,786.16	11,593,525.20	11,593,525.20	0.00	---	59.01	
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,911.68	1,496,911.68	1,496,911.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,695.64	0.00	0.00	137,695.64	1,496,911.68	1,496,911.68	0.00	---	65.37	
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,612.96	132,612.96	132,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	132,612.96	132,612.96	0.00	---	58.33	
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	354,902.64	354,902.64	354,902.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,998.04	0.00	0.00	31,998.04	354,902.64	354,902.64	0.00	---	62.43	
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,607.04	142,607.04	142,607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	142,607.04	142,607.04	0.00	---	58.33	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,542.16	432,542.16	432,542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,055.36	0.00	0.00	30,055.36	432,542.16	432,542.16	0.00	---	52.10
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	404,593.92	404,593.92	404,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,658.12	0.00	0.00	39,658.12	404,593.92	404,593.92	0.00	---	59.80
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,358.08	195,358.08	195,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,279.84	0.00	0.00	16,279.84	195,358.08	195,358.08	0.00	---	58.33
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,395,170.32	3,395,170.32	3,395,170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,031.91	0.00	0.00	242,031.91	3,395,170.32	3,395,170.32	0.00	---	55.56
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	342,796.80	342,796.80	342,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,566.40	0.00	0.00	28,566.40	342,796.80	342,796.80	0.00	---	58.33
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,987,936.64	2,987,936.64	2,987,936.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-197,836.66	0.00	0.00	197,836.66	2,987,936.64	2,987,936.64	0.00	---	50.74
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	127,400.64	127,400.64	127,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,616.72	0.00	0.00	10,616.72	127,400.64	127,400.64	0.00	---	60.79
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	424,882.32	424,882.32	424,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,660.04	0.00	0.00	32,660.04	424,882.32	424,882.32	0.00	---	55.62
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	648,844.80	648,844.80	648,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,631.35	0.00	0.00	52,631.35	648,844.80	648,844.80	0.00	---	55.90
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,652.48	986,652.48	986,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,814.35	0.00	0.00	40,814.35	986,652.48	986,652.48	0.00	---	43.66
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	910,581.36	910,581.36	910,581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,392.49	0.00	0.00	68,392.49	910,581.36	910,581.36	0.00	---	58.52
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	437,562.48	437,562.48	437,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,155.18	0.00	0.00	31,155.18	437,562.48	437,562.48	0.00	---	57.35
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,768,592.40	1,768,592.40	1,768,592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,432.96	0.00	0.00	153,432.96	1,768,592.40	1,768,592.40	0.00	---	63.24
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,104.00	58,104.00	58,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,052.00	0.00	0.00	5,052.00	58,104.00	58,104.00	0.00	---	60.27
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,252.00	87,252.00	87,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,406.00	0.00	0.00	8,406.00	87,252.00	87,252.00	0.00	---	62.96
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,072.00	60,072.00	60,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,311.00	0.00	0.00	5,311.00	60,072.00	60,072.00	0.00	---	63.99
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,632.00	127,632.00	127,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,532.00	0.00	0.00	10,532.00	127,632.00	127,632.00	0.00	---	58.89
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	79,272.00	79,272.00	79,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,135.00	0.00	0.00	7,135.00	79,272.00	79,272.00	0.00	---	61.19
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,124.00	0.00	0.00	9,124.00	106,200.00	106,200.00	0.00	---	59.55
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	466,812.00	466,812.00	466,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,249.00	0.00	0.00	41,249.00	466,812.00	466,812.00	0.00	---	59.97
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,448.00	41,448.00	41,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,454.00	0.00	0.00	3,454.00	41,448.00	41,448.00	0.00	---	58.33
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,419.21	79,419.21	79,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,419.21	79,419.21	0.00	---	50.79
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,353.87	77,353.87	77,353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,353.87	77,353.87	0.00	---	52.86

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,747.26	80,747.26	80,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,747.26	80,747.26	0.00	---	50.60
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	153,028.85	153,028.85	153,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,028.85	153,028.85	0.00	---	49.73
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,969.94	86,969.94	86,969.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,969.94	86,969.94	0.00	---	48.63
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,587.65	100,587.65	100,587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,587.65	100,587.65	0.00	---	49.09
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,606.66	321,606.66	321,606.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,606.66	321,606.66	0.00	---	49.05
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,987.14	36,987.14	36,987.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,987.14	36,987.14	0.00	---	53.81
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,246,082.21	1,246,082.21	1,246,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,082.21	1,246,082.21	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	707,965.85	707,965.85	707,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,965.85	707,965.85	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	770,913.31	770,913.31	770,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,913.31	770,913.31	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,374,098.66	1,374,098.66	1,374,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,098.66	1,374,098.66	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	918,671.13	918,671.13	918,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,671.13	918,671.13	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,033,547.35	1,033,547.35	1,033,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,547.35	1,033,547.35	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,732,149.31	2,732,149.31	2,732,149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,149.31	2,732,149.31	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,222.21	725,222.21	725,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,222.21	725,222.21	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	1,574,576.40	1,574,576.40	1,574,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,785.08	0.00	0.00	120,785.08	1,574,576.40	1,574,576.40	0.00	---	56.80	
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	309,808.32	309,808.32	309,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,202.28	0.00	0.00	28,202.28	309,808.32	309,808.32	0.00	---	62.95	
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	428,293.92	428,293.92	428,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,129.14	0.00	0.00	44,129.14	428,293.92	428,293.92	0.00	---	72.99	
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	493,462.32	507,172.13	507,172.13	0.00	0.00	100,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100,436.06	607,608.19	607,608.19	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	825,136.56	825,136.56	825,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,044.68	0.00	0.00	56,044.68	825,136.56	825,136.56	0.00	---	57.43	
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	792,631.20	792,631.20	792,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,680.28	0.00	0.00	64,680.28	792,631.20	792,631.20	0.00	---	60.43	
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	937,933.20	937,933.20	937,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,535.56	0.00	0.00	66,535.56	937,933.20	937,933.20	0.00	---	54.05	
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,700.56	1,329,700.56	1,329,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,744.29	0.00	0.00	131,744.29	1,329,700.56	1,329,700.56	0.00	---	69.85	
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	262,200.00	262,200.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	262,200.00	262,200.00	0.00	---	66.59	
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	285,000.00	285,000.00	0.00	---	54.95	
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	---	57.24	
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	478,800.00	478,800.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	478,800.00	478,800.00	0.00	---	56.20	
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,350.00	0.00	0.00	23,350.00	285,000.00	285,000.00	0.00	---	57.35	
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	376,200.00	376,200.00	376,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	376,200.00	376,200.00	0.00	---	55.26	
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,584,600.00	1,584,600.00	1,584,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,050.00	0.00	0.00	124,050.00	1,584,600.00	1,584,600.00	0.00	---	55.14	
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	136,800.00	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	136,800.00	136,800.00	0.00	---	63.16	
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	195,190.00	195,190.00	195,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,560.00	0.00	0.00	172,560.00	195,190.00	195,190.00	0.00	---	94.50	
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	119,660.24	119,660.24	119,660.24	0.00	0.00	9,930.76	0.00	-106,182.24	0.00	0.00	116,113.00	129,591.00	129,591.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-2161-090800	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2411-090100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.02	2,540.02	2,540.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,805.57	32,805.57	32,805.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-2421-090100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2431-090100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99	209.99	209.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,256.80	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	---	---
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,763.80	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	---	---
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	719.99	719.99	719.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	111,022.80	111,022.80	36,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.25	111,022.80	40,204.12	70,818.68	---	36.21
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	352,940.00	331,934.78	132,518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,655.81	331,934.78	210,174.51	121,760.27	---	63.32
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	76,669.60	76,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,669.60	76,669.60	0.00	76,669.60	---	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	192,934.00	192,934.00	19,606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.72	192,934.00	27,195.62	165,738.38	---	14.10
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	2,762,412.38	2,303,012.73	0.00	0.00	416,532.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,932.62	3,178,945.35	3,178,945.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	63,730.60	63,730.60	40,299.59	0.00	0.00	6,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.05	70,595.64	70,595.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-090700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	335,077.65	0.00	0.00	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	47,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-090200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,008.80	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	---	---
09-00-00000-2911-090400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,503.40	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	---	---
09-00-00000-2911-090600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,523.40	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	---	---
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	26,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-090800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,091.80	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	---	---
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,996.80	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	---	---
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,700.00	0.00	0.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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							
09-00-00000-2961-090500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-090600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	313,002.30	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	0.00	---	---
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	841,248.00	841,248.00	841,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,915.00	0.00	0.00	77,915.00	841,248.00	841,248.00	0.00	0.00	---	30.94
09-00-00000-3111-090400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,056.00	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,004.00	77,004.00	77,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	77,004.00	77,004.00	0.00	0.00	---	42.03
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	34,378.00	11,928.64	11,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.64	11,928.64	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	103,753.00	25,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,495.30	0.00	25,495.30	0.00	---	0.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	22,500.00	11,928.64	11,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.64	11,928.64	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	38,596.00	13,029.95	13,029.95	0.00	0.00	2,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.99	15,635.94	15,635.94	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,328.00	3,296.65	3,296.65	0.00	0.00	659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.33	3,955.98	3,955.98	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3171-090100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	835,235.00	805,235.00	805,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	805,235.00	805,235.00	0.00	0.00	---	60.51
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	835,235.00	805,235.00	805,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	805,235.00	805,235.00	0.00	0.00	---	60.51
09-00-00000-3311-090100	ASESORÍA	0.00	3,207,852.40	3,207,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,852.40	3,207,852.40	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3321-090100	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3331-090100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3351-090300	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,325.00	0.00	0.00	0.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	156,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3471-090100	FLETES Y MANIOBRAS	50,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3471-090700	FLETES Y MANIOBRAS	27,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-090100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-090200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-090300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-090400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-090500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-090600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3571-090100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3571-090400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3571-090500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	---	---
09-00-00000-3571-090600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,375.00	0.00	0.00	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	375,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-090200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-090500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,915.00	0.00	0.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-3711-090600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-090700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,800.00	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	0.00	---	---
09-00-00000-3711-090800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-090100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	22,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-090300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-090800	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	---	---
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	21,300.00	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	---	---
09-00-00000-3751-090200	VIÁTICOS NACIONALES	19,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-090300	VIÁTICOS NACIONALES	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-090400	VIÁTICOS NACIONALES	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-090500	VIÁTICOS NACIONALES	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-090600	VIÁTICOS NACIONALES	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-090700	VIÁTICOS NACIONALES	10,650.00	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	---	---
09-00-00000-3751-090800	VIÁTICOS NACIONALES	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3821-090100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00	63,900.63	63,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.63	63,900.63	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,695,683.76	1,695,683.76	1,695,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,384.61	0.00	0.00	186,384.61	1,695,683.76	1,695,683.76	0.00	---	72.01	
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,150,601.52	1,150,601.52	1,150,601.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,589.72	0.00	0.00	89,589.72	1,150,601.52	1,150,601.52	0.00	---	54.62	
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,042.08	892,965.72	892,965.72	0.00	0.00	148,827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	148,827.62	1,041,793.34	1,041,793.34	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,298,889.36	1,298,889.36	1,298,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,889.36	1,298,889.36	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,095.28	438,095.28	438,095.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,507.94	0.00	0.00	36,507.94	438,095.28	438,095.28	0.00	---	58.33	
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,336.32	145,336.32	145,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,111.36	0.00	0.00	12,111.36	145,336.32	145,336.32	0.00	---	58.33	
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,607.04	183,798.38	183,798.38	0.00	0.00	28,614.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28,614.34	212,412.72	212,412.72	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	346,113.12	346,113.12	346,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,113.12	346,113.12	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	309,086.40	309,086.40	309,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,428.49	0.00	0.00	7,428.49	309,086.40	309,086.40	0.00	---	31.24	
10-00-00000-1221-100300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	186,204.00	186,204.00	186,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,358.58	0.00	0.00	4,358.58	186,204.00	186,204.00	0.00	---	28.37	
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,724.00	23,724.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,298.00	0.00	0.00	2,298.00	23,724.00	23,724.00	0.00	---	62.34	
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,976.00	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	14,976.00	14,976.00	0.00	---	50.25	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,228.00	11,973.00	11,973.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	13,987.00	13,987.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,231.94	46,231.94	46,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,231.94	46,231.94	0.00	---	54.96
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,078.68	28,078.68	28,078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,078.68	28,078.68	0.00	---	45.79
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,642.44	21,166.03	21,166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,166.03	21,166.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,551.83	32,551.83	32,551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,551.83	32,551.83	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,319.98	539,319.98	539,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,319.98	539,319.98	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,694.59	266,694.59	266,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,694.59	266,694.59	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	507,446.89	507,446.89	507,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,446.89	507,446.89	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	927,738.00	927,738.00	927,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,857.41	0.00	0.00	54,857.41	927,738.00	927,738.00	0.00	---	45.34	
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	285,053.04	285,053.04	285,053.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,754.42	0.00	0.00	23,754.42	285,053.04	285,053.04	0.00	---	58.33	
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	288,440.64	288,440.64	288,440.64	0.00	0.00	15,828.10	0.00	-25,442.56	0.00	0.00	41,270.66	304,268.74	304,268.74	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	330,197.76	330,197.76	330,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,197.76	330,197.76	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	148,200.00	148,200.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	148,200.00	148,200.00	0.00	---	59.51	
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	79,800.00	79,800.00	0.00	---	47.37	
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	34,200.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	69,300.00	69,300.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	66,790.00	66,790.00	66,790.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	-62,540.00	0.00	0.00	68,290.00	72,540.00	72,540.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	27,060.00	27,060.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,930.00	0.00	0.00	22,930.00	27,060.00	27,060.00	0.00	---	87.88	
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	21,290.00	21,290.00	21,290.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00	-15,340.00	0.00	0.00	53,380.00	59,330.00	59,330.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	49,940.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-100100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-100200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,861.80	13,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.80	0.00	13,861.80	---	0.00	
10-00-00000-2111-100300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-100400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,353.80	25,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,353.80	0.00	25,353.80	---	0.00	
10-00-00000-2141-100100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,934.40	19,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,934.40	0.00	19,934.40	---	0.00	
10-00-00000-2161-100100	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588.00	0.00	9,588.00	---	0.00	
10-00-00000-2611-100100	COMBUSTIBLES	70,002.80	70,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,002.80	0.00	70,002.80	---	0.00	
10-00-00000-2611-100200	COMBUSTIBLES	13,944.00	13,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.00	0.00	13,944.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
10-00-00000-2911-100100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,985.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,985.00	0.00	11,985.00	---	0.00
10-00-00000-2911-100200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,628.40	10,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.40	0.00	10,628.40	---	0.00
10-00-00000-2961-100100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,815.00	11,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.00	0.00	11,815.00	---	0.00
10-00-00000-3111-100100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110,004.00	110,004.00	110,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,004.00	110,004.00	0.00	---	26.26
10-00-00000-3131-100100	SERVICIO DE AGUA	33,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3141-100100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,522.00	9,522.00	2,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.14	9,522.00	2,838.84	6,683.16	---	29.81	
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443,208.00	443,208.00	443,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	443,208.00	443,208.00	0.00	---	23.69	
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.00	0.00	7,578.00	---	0.00	
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,804.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	6,804.00	---	0.00	
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	4,548.00	---	0.00	
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3521-100100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3571-100100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,405.00	12,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,405.00	0.00	12,405.00	---	0.00	
10-00-00000-3571-100200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	---	0.00	
10-00-00000-3711-100100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	28,359.00	5,265.04	5,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.04	5,265.04	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3711-100300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3711-100400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,664.00	5,265.04	5,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.04	5,265.04	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3721-100100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.00	0.00	1,618.00	---	0.00	
10-00-00000-3721-100300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,406.00	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00	0.00	7,406.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-100100	VIÁTICOS NACIONALES	13,203.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-100300	VIÁTICOS NACIONALES	4,506.00	0.00	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		139,537,816.07	289,441,138.86	215,724,979.97	0.00	0.00	3,142,426.52	7,970,010.48	-7,133,751.64	0.00	0.00	14,426,506.14	284,613,554.90	223,017,734.47	61,595,820.43			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		139,537,816.07	289,441,138.86	215,724,979.97	0.00	0.00	3,142,426.52	7,970,010.48	-7,133,751.64	0.00	0.00	14,426,506.14	284,613,554.90	223,017,734.47	61,595,820.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		139,537,816.07	289,441,138.86	215,724,979.97	0.00	0.00	3,142,426.52	7,970,010.48	-7,133,751.64	0.00	0.00	14,426,506.14	284,613,554.90	223,017,734.47	61,595,820.43		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,650,784.32	1,650,784.32	1,650,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,777.24	0.00	0.00	155,777.24	1,650,784.32	1,650,784.32	0.00	---	62.13
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	26,593,882.56	26,593,882.56	26,593,882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315,353.51	0.00	0.00	2,315,353.51	26,593,882.56	26,593,882.56	0.00	---	59.60
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,829,381.92	12,829,381.92	12,829,381.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,331.40	0.00	0.00	1,114,331.40	12,829,381.92	12,829,381.92	0.00	---	58.01
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,440,505.36	6,440,505.36	6,440,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,006.86	0.00	0.00	543,006.86	6,440,505.36	6,440,505.36	0.00	---	58.90
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,146.72	475,146.72	475,146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,595.56	0.00	0.00	39,595.56	475,146.72	475,146.72	0.00	---	58.33
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,635,453.84	1,635,453.84	1,635,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,553.95	0.00	0.00	126,553.95	1,635,453.84	1,635,453.84	0.00	---	58.68
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,137,808.32	1,137,808.32	1,137,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,431.30	0.00	0.00	86,431.30	1,137,808.32	1,137,808.32	0.00	---	60.76
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,612.96	132,612.96	132,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	132,612.96	132,612.96	0.00	---	58.33
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	681,372.96	681,372.96	681,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,417.03	0.00	0.00	57,417.03	681,372.96	681,372.96	0.00	---	62.08
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,306,077.04	3,306,077.04	3,306,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,641.09	0.00	0.00	418,641.09	3,306,077.04	3,306,077.04	0.00	---	58.66
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	777,682.80	777,682.80	777,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,034.81	0.00	0.00	72,034.81	777,682.80	777,682.80	0.00	---	49.34
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	130,813.20	130,813.20	130,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,501.92	0.00	0.00	20,501.92	130,813.20	130,813.20	0.00	---	80.35
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,464.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,196.00	0.00	0.00	1,196.00	13,464.00	13,464.00	0.00	---	61.63
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	563,076.00	563,076.00	563,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,364.00	0.00	0.00	47,364.00	563,076.00	563,076.00	0.00	---	57.83
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	192,300.00	192,300.00	192,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,211.00	0.00	0.00	17,211.00	192,300.00	192,300.00	0.00	---	60.90
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,668.00	97,668.00	97,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,861.00	0.00	0.00	7,861.00	97,668.00	97,668.00	0.00	---	57.08
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,061.81	46,061.81	46,061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,061.81	46,061.81	0.00	---	48.52
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	611,636.19	611,636.19	611,636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,636.19	611,636.19	0.00	---	49.80
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,622.88	302,622.88	302,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,622.88	302,622.88	0.00	---	48.94
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,417.96	142,417.96	142,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,417.96	142,417.96	0.00	---	49.43
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,419.61	589,419.61	589,419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,419.61	589,419.61	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,542,662.23	5,542,662.23	5,542,662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,662.23	5,542,662.23	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,682,339.97	2,682,339.97	2,682,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,339.97	2,682,339.97	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,209,351.87	1,209,351.87	1,209,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,351.87	1,209,351.87	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	985,545.36	985,545.36	985,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,971.75	0.00	0.00	83,971.75	985,545.36	985,545.36	0.00	---	60.04
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	2,498,420.88	2,498,420.88	2,498,420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,390.58	0.00	0.00	268,390.58	2,498,420.88	2,498,420.88	0.00	---	58.75
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,420,153.20	1,420,153.20	1,420,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,169.46	0.00	0.00	120,169.46	1,420,153.20	1,420,153.20	0.00	---	60.43
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	491,556.72	491,556.72	491,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,018.10	0.00	0.00	43,018.10	491,556.72	491,556.72	0.00	---	59.59
04-00-00000-1521-040200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	779,543.98	779,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,543.98	779,543.98	0.00	---	100.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	68,400.00	68,400.00	0.00	---	48.68
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,234,400.00	2,234,400.00	2,234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,250.00	0.00	0.00	177,250.00	2,234,400.00	2,234,400.00	0.00	---	55.89
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	729,600.00	729,600.00	729,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,550.00	0.00	0.00	56,550.00	729,600.00	729,600.00	0.00	---	54.26
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	364,800.00	364,800.00	0.00	---	54.28
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	54,880.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,920.00	0.00	0.00	44,920.00	54,880.00	54,880.00	0.00	---	94.24
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	972,190.32	972,190.32	972,190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-862,710.00	0.00	0.00	862,710.00	972,190.32	972,190.32	0.00	---	94.48
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	311,810.00	311,810.00	311,810.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-288,860.00	0.00	0.00	292,460.00	315,410.00	315,410.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	125,560.00	125,560.00	125,560.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00	-118,760.00	0.00	0.00	128,130.00	134,930.00	134,930.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	49,671.45	31,128.00	14,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,128.00	14,128.00	17,000.00	---	45.39
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	42,500.00	24,353.25	5,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.12	24,353.25	8,432.37	15,920.88	---	34.63
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,570.00	6,570.00	1,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	1,558.62	5,011.38	---	23.72
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,310.40	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	---	---
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,310.00	20,390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,390.00	390.00	20,000.00	---	1.91
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	---
04-00-00000-2161-040700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.99	111.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	124,908.86	124,908.86	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	125,108.86	125,108.86	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-040100	COMBUSTIBLES	28,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	263,410.00	191,821.38	128,916.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,055.14	191,821.38	165,971.60	25,849.78	---	86.52
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.20	17,539.20	17,539.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	21,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	31,496.75	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	---	---
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,797.75	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	---	---
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.01	602.01	602.01	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	835,070.00	835,070.00	835,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	835,070.00	835,070.00	0.00	---	6.66	
04-00-00000-3131-040200	SERVICIO DE AGUA	16,702.50	11,928.62	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	34,163.99	30,722.96	17,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.32	30,722.96	21,445.92	9,277.04	---	69.80	
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,600.00	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	---	---	
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	6,380.00	6,380.00	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	862.91	5,517.09	---	13.53	
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	658,268.79	658,268.79	0.00	0.00	206,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	206,181.23	864,450.02	864,450.02	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	5,000,000.00	15,040,163.42	15,040,163.42	0.00	0.00	1,035,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,532.00	16,075,695.42	16,075,695.42	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3322-040600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3331-040100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,489,400.00	3,489,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,400.00	3,489,400.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3341-040100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,177,784.00	2,177,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,784.00	2,177,784.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,158,285.71	2,158,285.71	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	3,666,285.71	3,666,285.71	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,412.50	426,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	406,000.00	20,000.00	---	95.31	
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	72,518.25	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	157,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,500.00	20,000.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	275.50	19,724.50	---	1.38	
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	772,500.00	59,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,789.84	0.00	59,789.84	---	0.00	
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	10,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,900.00	7,100.00	---	29.00	
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	712,126.10	1,322,126.10	1,110,938.21	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,387.49	1,444,126.10	1,394,325.70	49,800.40	---	96.55	
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,675.40	6,675.40	0.00	0.00	1,335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.08	8,010.48	8,010.48	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-040100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	---	---	
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,298.75	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	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,277.50	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	---	---
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3581-040200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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	0.00	---	---
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,500.00	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	---	---
04-00-00000-3721-040100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,525.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	88,500.00	112,157.00	112,157.00	0.00	0.00	19,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.00	131,983.00	131,983.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,750.00	151,857.20	151,486.00	0.00	0.00	30,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,473.00	182,330.20	181,959.00	371.20	0.00	---	99.80
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	26,025.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	37,500.00	14,958.00	14,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.00	14,958.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	22,500.00	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	---	---
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	9,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3821-040100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,275.00	18,275.00	12,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	12,398.08	5,876.92	0.00	---	67.84
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,410.00	13,523.60	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	13,523.60	4,454.40	9,069.20	0.00	---	32.94
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,060.00	187,060.00	187,060.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,277.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	2,989.00	2,989.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,289,000.06	3,289,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,000.06	3,289,000.06	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000,000.00	2,052,518.00	2,052,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,518.00	2,052,518.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,185,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970,010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	215,470.64	0.00	215,470.64	0.00	---	0.00
04-00-00000-9111-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	11,210,201.58	11,210,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,999.74	11,210,201.58	928,999.74	10,281,201.84	0.00	---	8.29
04-00-00000-9211-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	0.00	21,103,742.95	2,881,340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,103,742.95	2,881,340.27	18,222,402.68	0.00	---	13.65
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	36,531,695.05	36,531,695.05	1,059,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015,733.77	36,531,695.05	4,075,258.01	32,456,437.04	0.00	---	11.16

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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		107,809,098.55	122,237,157.55	107,809,098.55	0.00	0.00	0.00	8,259,345.75	-11,807,397.16	0.00	0.00	11,807,397.16	113,977,811.80	107,809,098.55	6,168,713.25		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		107,809,098.55	122,237,157.55	107,809,098.55	0.00	0.00	0.00	8,259,345.75	-11,807,397.16	0.00	0.00	11,807,397.16	113,977,811.80	107,809,098.55	6,168,713.25		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	14,428,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168,713.25	0.00	6,168,713.25		
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	14,428,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,259,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168,713.25	0.00	6,168,713.25	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		107,809,098.55	107,809,098.55	107,809,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,807,397.16	0.00	0.00	11,807,397.16	107,809,098.55	107,809,098.55	0.00		
08-00-00000-4391-080100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	100,952,764.50	100,952,764.50	100,952,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,009,526.16	0.00	0.00	11,009,526.16	100,952,764.50	100,952,764.50	0.00	---	66.73
10-00-00000-4391-100500	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,856,334.05	6,856,334.05	6,856,334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-797,871.00	0.00	0.00	797,871.00	6,856,334.05	6,856,334.05	0.00	---	55.30
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		433,875,099.95	426,756,755.23	409,369,384.94	0.00	0.00	11,963,438.28	4,168,053.47	-27,420,408.30	4,605,652.11	0.00	39,308,561.08	434,552,140.04	425,863,189.83	8,688,950.21		
FIN.: 1 GOBIERNO		37,747,511.84	41,042,723.28	38,866,949.46	0.00	0.00	1,939,489.70	1,835,316.19	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		37,747,511.84	41,042,723.28	38,866,949.46	0.00	0.00	1,939,489.70	1,835,316.19	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47		
SFUN.: 1 POLICÍA		37,747,511.84	41,042,723.28	38,866,949.46	0.00	0.00	1,939,489.70	1,835,316.19	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,747,511.84	41,042,723.28	38,866,949.46	0.00	0.00	1,939,489.70	1,835,316.19	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,178,211.84	1,178,211.84	1,178,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,266.82	0.00	0.00	116,266.82	1,178,211.84	1,178,211.84	0.00	---	65.29
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	914,500.08	914,500.08	914,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,862.78	0.00	0.00	111,862.78	914,500.08	914,500.08	0.00	---	77.70
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	498,154.56	498,154.56	498,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,794.72	0.00	0.00	56,794.72	498,154.56	498,154.56	0.00	---	75.91
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,894,786.24	3,894,786.24	3,894,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-331,564.61	0.00	0.00	331,564.61	3,894,786.24	3,894,786.24	0.00	---	58.71
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,086,791.52	1,086,791.52	1,086,791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,106.48	0.00	0.00	149,106.48	1,086,791.52	1,086,791.52	0.00	---	97.48
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,952,948.96	2,952,948.96	2,952,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,526.40	0.00	0.00	163,526.40	2,952,948.96	2,952,948.96	0.00	---	43.03
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	868,638.96	868,638.96	868,638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,029.09	0.00	0.00	66,029.09	868,638.96	868,638.96	0.00	---	55.41
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	973,280.16	973,280.16	973,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,557.79	0.00	0.00	78,557.79	973,280.16	973,280.16	0.00	---	58.07

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,230.64	57,230.64	57,230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,769.22	0.00	0.00	4,769.22	57,230.64	57,230.64	0.00	---	58.33
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,951.68	100,951.68	100,951.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,412.64	0.00	0.00	8,412.64	100,951.68	100,951.68	0.00	---	58.33
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,066.56	58,066.56	58,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,838.88	0.00	0.00	4,838.88	58,066.56	58,066.56	0.00	---	58.33
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,378,382.64	1,378,382.64	1,378,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,382.64	1,378,382.64	0.00	---	0.00
01-00-00000-1221-110200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	577,589.28	577,589.28	577,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,589.28	577,589.28	0.00	---	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,900.80	400,900.80	400,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,900.80	400,900.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	974,449.68	974,449.68	974,449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,566.70	0.00	0.00	20,566.70	974,449.68	974,449.68	0.00	---	19.08
01-00-00000-1221-110600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	118,260.72	118,260.72	118,260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,260.72	118,260.72	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	68.47
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,612.00	30,612.00	30,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,706.00	0.00	0.00	3,706.00	30,612.00	30,612.00	0.00	---	66.71
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,108.00	15,108.00	15,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,847.00	0.00	0.00	1,847.00	15,108.00	15,108.00	0.00	---	62.23
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,856.00	89,856.00	89,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	89,856.00	89,856.00	0.00	---	59.17
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,250.43	28,250.43	28,250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.43	28,250.43	0.00	---	54.29
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,065.72	75,065.72	75,065.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,065.72	75,065.72	0.00	---	44.97
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,963.17	26,963.17	26,963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,963.17	26,963.17	0.00	---	45.51
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	105,475.08	105,475.08	105,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,475.08	105,475.08	0.00	---	48.78
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,239.97	1,239.97	1,239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.97	1,239.97	0.00	---	50.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,682.52	1,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.52	1,682.52	0.00	---	50.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,258.14	1,258.14	1,258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.14	1,258.14	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	769,478.44	769,478.44	769,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,478.44	769,478.44	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	899,018.20	899,018.20	899,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,018.20	899,018.20	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	343,000.69	343,000.69	343,000.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.69	343,000.69	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,146,824.66	1,146,824.66	1,146,824.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,824.66	1,146,824.66	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,799.84	13,799.84	13,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,799.84	13,799.84	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,871.43	53,871.43	53,871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,871.43	53,871.43	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,617.52	16,617.52	16,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.52	16,617.52	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,488,952.80	1,488,952.80	1,488,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,588.77	0.00	0.00	98,588.77	1,488,952.80	1,488,952.80	0.00	---	46.03

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	1,116,957.36	1,116,957.36	1,116,957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,145.59	0.00	0.00	59,145.59	1,116,957.36	1,116,957.36	0.00	---	39.54
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	412,058.40	412,058.40	412,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,560.27	0.00	0.00	26,560.27	412,058.40	412,058.40	0.00	---	46.43
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	1,288,695.12	1,288,695.12	1,288,695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,887.81	0.00	0.00	101,887.81	1,288,695.12	1,288,695.12	0.00	---	57.44
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	25,568.40	25,568.40	25,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130.70	0.00	0.00	2,130.70	25,568.40	25,568.40	0.00	---	58.33
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	168,568.80	168,568.80	168,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,913.69	0.00	0.00	7,913.69	168,568.80	168,568.80	0.00	---	20.21
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	41,638.56	41,638.56	41,638.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,469.88	0.00	0.00	3,469.88	41,638.56	41,638.56	0.00	---	58.33
01-00-00000-1521-110100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	939,290.29	939,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,290.29	939,290.29	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	91,200.00	91,200.00	0.00	---	64.14
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	125,400.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	125,400.00	125,400.00	0.00	---	65.31
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	66.32
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	364,800.00	364,800.00	0.00	---	54.77
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	96,690.00	96,690.00	96,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,520.00	0.00	0.00	80,520.00	96,690.00	96,690.00	0.00	---	86.79
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	190,980.00	190,980.00	190,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,640.00	0.00	0.00	127,640.00	190,980.00	190,980.00	0.00	---	71.73
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	73,950.00	73,950.00	73,950.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	-68,000.00	0.00	0.00	70,030.00	75,980.00	75,980.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	213,760.00	213,760.00	213,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,250.00	0.00	0.00	167,250.00	213,760.00	213,760.00	0.00	---	82.62
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	4,100.00	4,100.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	6,500.00	6,500.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	4,100.00	4,100.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	95,631.55	95,631.55	68,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,631.55	68,105.80	27,525.75	---	71.22
01-00-00000-2111-110200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,112.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00	0.00	11,112.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00	10,608.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,004.00	11,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00	11,004.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	---	0.00
01-00-00000-2141-110600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,164.80	8,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.80	0.00	8,164.80	---	0.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,386.30	16,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,386.30	0.00	16,386.30	---	0.00
01-00-00000-2161-110300	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,706.80	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	---	---
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	72,940.80	72,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,940.80	72,940.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	190,256.00	78,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,395.36	0.00	78,395.36	---	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	8,492.68	8,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492.68	8,492.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	93,988.77	2,900,001.39	2,900,001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,001.39	2,900,001.39	0.00	---	33.33

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-00-00000-2461-110300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,346.80	34,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,775.60	50,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,775.60	0.00	50,775.60	---	0.00
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,860.42	12,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,737.00	107,184.00	107,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,184.00	107,184.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	1,227,591.14	135,675.94	0.00	0.00	0.00	538,540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,050.86	135,675.94	553,374.92	---	19.69
01-00-00000-2611-110200	COMBUSTIBLES	0.00	5,216.27	5,216.27	0.00	0.00	3,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.15	9,082.42	9,082.42	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2611-110300	COMBUSTIBLES	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	349,982.40	360,000.20	360,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.20	360,000.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	253,133.40	210,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,944.50	0.00	210,944.50	---	0.00	
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	54,039.60	54,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,039.60	0.00	54,039.60	---	0.00	
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,760.20	12,760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.20	0.00	12,760.20	---	0.00	
01-00-00000-2911-110600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,759.40	14,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,759.40	0.00	14,759.40	---	0.00	
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	525,204.00	525,204.00	525,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,429.00	0.00	0.00	33,429.00	525,204.00	525,204.00	0.00	---	17.22	
01-00-00000-3111-110300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,800.00	40,690.00	40,690.00	0.00	0.00	25,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,302.00	65,992.00	65,992.00	0.00	---	95.19	
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	53,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	22,500.00	11,928.62	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,395.00	19,395.00	1,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	19,395.00	1,419.42	17,975.58	---	7.32	
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,003.00	26,483.19	2,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.64	26,483.19	3,519.84	22,963.35	---	13.29	
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00	0.00	15,003.00	---	0.00	
01-00-00000-3181-110100	SERVICIO POSTAL	0.00	2,447.13	2,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.13	2,447.13	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	958,776.00	892,209.96	892,209.96	0.00	0.00	0.00	180,466.01	-260,363.24	0.00	0.00	79,897.23	711,743.95	711,743.95	0.00	---	44.90	
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	825,235.00	825,235.00	825,235.00	0.00	0.00	0.00	6,566.04	-145,771.94	0.00	0.00	139,205.90	818,668.96	818,668.96	0.00	---	59.51	
01-00-00000-3251-110100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,148,503.00	5,275,736.29	5,275,736.29	0.00	0.00	447,319.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	447,319.00	4,723,055.29	4,723,055.29	0.00	---	99.56	
01-00-00000-3251-110400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	149,332.00	124,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,668.00	0.00	124,668.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,352.00	68,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,352.00	0.00	68,352.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,254.50	56,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,254.50	0.00	56,254.50	---	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,643.00	41,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,643.00	0.00	41,643.00	---	0.00
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	45,002.25	45,002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588.61	0.00	19,588.61	---	0.00
01-00-00000-3411-110100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	910.65	910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.65	910.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,083.00	34,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.00	0.00	34,083.00	---	0.00
01-00-00000-3531-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	264,367.43	264,367.43	264,367.43	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3581-110100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	75,600.00	103,966.32	103,966.32	0.00	0.00	5,105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.12	109,071.44	109,071.44	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-110200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,764.00	10,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.00	0.00	6,114.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-110300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-110600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.00	0.00	7,132.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	94,824.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,527.00	0.00	29,527.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-110200	VIÁTICOS NACIONALES	11,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-110300	VIÁTICOS NACIONALES	13,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-110600	VIÁTICOS NACIONALES	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	235,881.00	779,187.50	779,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,187.50	779,187.50	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3951-110100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,664.00	24,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,664.00	24,664.00	0.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	252,500.00	252,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	252,500.00	31,500.00	0.00	---	88.91
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		341,120,910.41	323,289,068.92	311,090,248.69	0.00	0.00	6,296,958.25	1,390,691.48	-19,854,901.21	4,605,652.11	0.00	26,554,984.26	328,195,335.69	322,395,983.85	5,799,351.84			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		56,108,976.47	55,184,789.49	54,514,755.91	0.00	0.00	844,445.55	33,738.65	-4,889,578.43	0.00	0.00	5,917,070.13	55,995,496.39	55,542,247.61	453,248.78			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		38,182,914.86	37,184,992.59	36,679,543.65	0.00	0.00	733,740.14	27,331.20	-3,222,302.40	0.00	0.00	4,138,380.65	37,891,401.53	37,595,621.90	295,779.63			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,182,914.86	37,184,992.59	36,679,543.65	0.00	0.00	733,740.14	27,331.20	-3,222,302.40	0.00	0.00	4,138,380.65	37,891,401.53	37,595,621.90	295,779.63			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	23,417,863.44	23,417,863.44	23,417,863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,914,742.11	0.00	0.00	1,914,742.11	23,417,863.44	23,417,863.44	0.00	---	57.83
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	592,873.68	592,873.68	592,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,471.51	0.00	0.00	37,471.51	592,873.68	592,873.68	0.00	---	52.19
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	226,853.52	226,853.52	226,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,930.00	0.00	0.00	8,930.00	226,853.52	226,853.52	0.00	---	40.46
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	840,696.00	840,696.00	840,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,116.00	0.00	0.00	72,116.00	840,696.00	840,696.00	0.00	---	59.21
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,203.91	515,203.91	515,203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,203.91	515,203.91	0.00	---	48.45
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,174,233.39	4,174,233.39	4,174,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174,233.39	4,174,233.39	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	502,514.64	502,514.64	502,514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,758.89	0.00	0.00	37,758.89	502,514.64	502,514.64	0.00	---	58.66
02-00-00000-1441-120100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	2,667,600.00	2,667,600.00	2,667,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,150.00	0.00	0.00	204,150.00	2,667,600.00	2,667,600.00	0.00	---	54.21
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,059,629.28	1,059,629.28	1,059,629.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-905,110.00	0.00	0.00	905,110.00	1,059,629.28	1,059,629.28	0.00	---	97.58
02-00-00000-2111-120100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,992.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.00	0.00	11,992.00	---	0.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,792.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	2,953,468.20	2,577,409.48	2,396,748.82	0.00	0.00	668,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,400.80	3,246,149.62	3,246,149.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-120100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	304,992.00	142,807.53	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,268.33	0.00	125,268.33	---	0.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	4,992.00	---	0.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,331.00	40,331.00	40,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,961.00	0.00	0.00	21,961.00	40,331.00	40,331.00	0.00	---	80.02
02-00-00000-3131-120100	SERVICIO DE AGUA	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,891.00	12,891.00	8,387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.45	12,891.00	10,064.70	2,826.30	---	78.08
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,754.00	171,608.72	171,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,062.89	0.00	0.00	20,062.89	171,608.72	171,608.72	0.00	---	46.76
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,566.00	13,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00	---	0.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	34,635.00	34,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,635.00	0.00	34,635.00	---	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	537,037.80	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	---	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		17,926,061.61	17,999,796.90	17,835,212.26	0.00	0.00	110,705.41	6,407.45	-1,667,276.03	0.00	0.00	1,778,689.48	18,104,094.86	17,946,625.71	157,469.15			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,926,061.61	17,999,796.90	17,835,212.26	0.00	0.00	110,705.41	6,407.45	-1,667,276.03	0.00	0.00	1,778,689.48	18,104,094.86	17,946,625.71	157,469.15			
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,481,103.92	5,481,103.92	5,481,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-480,918.19	0.00	0.00	480,918.19	5,481,103.92	5,481,103.92	0.00	---	58.80

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,835,919.84	1,835,919.84	1,835,919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,039.89	0.00	0.00	165,039.89	1,835,919.84	1,835,919.84	0.00	---	61.91
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	445,291.68	445,291.68	445,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,681.50	0.00	0.00	44,681.50	445,291.68	445,291.68	0.00	---	60.03
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,562,151.60	1,562,151.60	1,562,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,816.81	0.00	0.00	164,816.81	1,562,151.60	1,562,151.60	0.00	---	61.78
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,612.96	135,663.94	135,663.94	0.00	0.00	24,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,983.30	160,647.24	160,647.24	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,230.08	293,230.08	293,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,073.59	0.00	0.00	22,073.59	293,230.08	293,230.08	0.00	---	57.53
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,119.12	298,119.12	298,119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.22	0.00	0.00	13,555.22	298,119.12	298,119.12	0.00	---	52.65
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,662.64	162,662.64	162,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.22	0.00	0.00	13,555.22	162,662.64	162,662.64	0.00	---	58.33
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	545,207.28	545,207.28	545,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,225.85	0.00	0.00	58,225.85	545,207.28	545,207.28	0.00	---	75.03
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	179,253.84	179,253.84	179,253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,369.36	0.00	0.00	10,369.36	179,253.84	179,253.84	0.00	---	40.49
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	226,124.16	226,124.16	226,124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,582.75	0.00	0.00	13,582.75	226,124.16	226,124.16	0.00	---	56.62
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	311,339.28	311,339.28	311,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,753.02	0.00	0.00	10,753.02	311,339.28	311,339.28	0.00	---	53.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,108.00	105,108.00	105,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,206.00	0.00	0.00	9,206.00	105,108.00	105,108.00	0.00	---	59.89
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,288.00	48,288.00	48,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,523.00	0.00	0.00	4,523.00	48,288.00	48,288.00	0.00	---	60.73
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	6,732.00	6,732.00	0.00	---	62.18
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,936.00	33,936.00	33,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,731.00	0.00	0.00	3,731.00	33,936.00	33,936.00	0.00	---	63.05
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,630.75	121,630.75	121,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,630.75	121,630.75	0.00	---	49.86
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,131.51	46,131.51	46,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,131.51	46,131.51	0.00	---	49.71
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,107.24	16,107.24	16,107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.24	16,107.24	0.00	---	46.08
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,370.98	37,370.98	37,370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,370.98	37,370.98	0.00	---	48.91
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,130,933.77	1,130,933.77	1,130,933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,933.77	1,130,933.77	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,371.97	443,371.97	443,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,371.97	443,371.97	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,027.76	187,027.76	187,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,027.76	187,027.76	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,295.55	369,295.55	369,295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,295.55	369,295.55	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	750,339.84	750,339.84	750,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,387.71	0.00	0.00	67,387.71	750,339.84	750,339.84	0.00	---	65.66
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	397,803.36	397,803.36	397,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,946.36	0.00	0.00	28,946.36	397,803.36	397,803.36	0.00	---	52.68
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	224,778.48	224,778.48	224,778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,723.19	0.00	0.00	15,723.19	224,778.48	224,778.48	0.00	---	59.14

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	272,928.00	272,928.00	272,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,843.47	0.00	0.00	20,843.47	272,928.00	272,928.00	0.00	---	64.40
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	410,400.00	410,400.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	410,400.00	410,400.00	0.00	---	55.26
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	171,000.00	171,000.00	0.00	---	58.95
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	148,200.00	148,200.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	148,200.00	148,200.00	0.00	---	56.48
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	176,180.00	176,180.00	176,180.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	-166,830.00	0.00	0.00	173,280.00	182,630.00	182,630.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	86,350.00	86,350.00	86,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,530.00	0.00	0.00	71,530.00	86,350.00	86,350.00	0.00	---	88.74
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	25,790.00	25,790.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,740.00	0.00	0.00	21,740.00	25,790.00	25,790.00	0.00	---	90.89
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	63,290.00	63,290.00	63,290.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	-57,340.00	0.00	0.00	63,920.00	69,870.00	69,870.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	23,949.60	23,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,949.60	0.00	23,949.60	---	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	9,144.00	---	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,192.00	8,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.55	0.00	1,784.55	---	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	126,764.40	227,672.08	226,964.04	0.00	0.00	72,692.11	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.15	300,364.19	300,364.19	0.00	---	100.00
14-00-00000-3111-240100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,824.00	7,824.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00	7,824.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-3131-240100	SERVICIO DE AGUA	7,992.00	11,928.63	11,928.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.63	11,928.63	0.00	---	100.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	835,235.00	805,235.00	805,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	805,235.00	805,235.00	0.00	---	60.51
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,797.00	13,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,797.00	0.00	13,797.00	---	0.00
14-00-00000-3521-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,692.00	10,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00	0.00	10,692.00	---	0.00
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,102.00	48,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,102.00	0.00	48,102.00	---	0.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-4811-240100	DONATIVOS 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		158,124,525.60	166,733,468.29	163,499,126.40	0.00	0.00	1,266,962.49	683,333.84	-9,010,134.98	0.00	0.00	10,135,479.04	167,317,096.94	164,624,470.46	2,692,626.48		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		68,642,731.77	68,567,242.68	67,384,894.11	0.00	0.00	0.00	592,187.20	-1,361,696.86	0.00	0.00	1,211,097.23	67,975,055.48	67,234,294.48	740,761.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		68,642,731.77	68,567,242.68	67,384,894.11	0.00	0.00	0.00	592,187.20	-1,361,696.86	0.00	0.00	1,211,097.23	67,975,055.48	67,234,294.48	740,761.00		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,615,523.20	3,615,523.20	3,615,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,044.95	0.00	0.00	312,044.95	3,615,523.20	3,615,523.20	0.00	---	59.66
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	559,374.72	559,374.72	559,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,892.97	0.00	0.00	67,892.97	559,374.72	559,374.72	0.00	---	88.22
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,920,264.00	1,920,264.00	1,920,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,197.64	0.00	0.00	106,197.64	1,920,264.00	1,920,264.00	0.00	---	41.34

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,776.00	88,776.00	88,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,886.00	0.00	0.00	7,886.00	88,776.00	88,776.00	0.00	---	59.95
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,439.80	89,439.80	89,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.80	89,439.80	0.00	---	51.12
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,735.73	1,150,735.73	1,150,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,735.73	1,150,735.73	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	1,484,331.84	1,484,331.84	1,484,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,102.41	0.00	0.00	150,102.41	1,484,331.84	1,484,331.84	0.00	---	70.52
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	319,200.00	319,200.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	319,200.00	319,200.00	0.00	---	56.67
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	199,054.88	199,054.88	199,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,490.00	0.00	0.00	161,490.00	199,054.88	199,054.88	0.00	---	85.40
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,240.40	11,240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.40	0.00	11,240.40	---	0.00	
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	215,933.20	215,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	215,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,221,505.60	1,159,489.59	459,176.37	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	124,995.04	1,059,489.59	584,171.41	475,318.18	---	55.14	
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,120.60	30,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.60	0.00	30,120.60	---	0.00	
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,306.80	49,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,306.80	0.00	49,306.80	---	0.00	
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,268,440.00	57,268,099.00	57,268,099.00	0.00	0.00	0.00	276,254.00	-510,820.00	0.00	0.00	234,566.00	56,991,845.00	56,991,845.00	0.00	---	61.27	
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,998.00	10,998.00	3,296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.33	10,998.00	3,955.98	7,042.02	---	35.97	
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,754.00	227,621.92	227,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,062.89	0.00	0.00	20,062.89	227,621.92	227,621.92	0.00	---	35.26	
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,308.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00	0.00	16,308.00	---	0.00	
07-00-00000-3521-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3571-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	136,425.00	136,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,425.00	0.00	136,425.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		25,847,065.57	25,207,630.22	23,829,318.91	0.00	0.00	67,278.37	43,364.05	-2,297,730.94	0.00	0.00	2,366,953.18	25,231,544.54	23,898,541.15	1,333,003.39			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,847,065.57	25,207,630.22	23,829,318.91	0.00	0.00	67,278.37	43,364.05	-2,297,730.94	0.00	0.00	2,366,953.18	25,231,544.54	23,898,541.15	1,333,003.39			
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,135,668.48	7,135,668.48	7,135,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-619,034.08	0.00	0.00	619,034.08	7,135,668.48	7,135,668.48	0.00	---	58.78	
03-00-00000-1131-130200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,344,094.08	1,344,094.08	1,344,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,072.74	0.00	0.00	111,072.74	1,344,094.08	1,344,094.08	0.00	---	58.49	
03-00-00000-1131-130300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	729,053.52	729,053.52	729,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,923.24	0.00	0.00	59,923.24	729,053.52	729,053.52	0.00	---	58.08	
03-00-00000-1131-130400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	317,505.84	317,505.84	317,505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,640.27	0.00	0.00	27,640.27	317,505.84	317,505.84	0.00	---	58.97	
03-00-00000-1131-130500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,925.52	0.00	39,023.20	0.00	0.00	3,902.32	42,925.52	42,925.52	0.00	---	9.09	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
03-00-00000-1131-130600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	719,745.12	719,745.12	719,745.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,260.84	0.00	0.00	60,260.84	719,745.12	719,745.12	0.00	---	58.97
03-00-00000-1131-130700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	388,291.92	388,291.92	388,291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,780.26	0.00	0.00	31,780.26	388,291.92	388,291.92	0.00	---	58.33
03-00-00000-1131-130800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	210,284.64	210,284.64	210,284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,310.16	0.00	0.00	17,310.16	210,284.64	210,284.64	0.00	---	58.33
03-00-00000-1131-130900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	422,080.08	422,080.08	422,080.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,173.34	0.00	0.00	35,173.34	422,080.08	422,080.08	0.00	---	58.56
03-00-00000-1131-131000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	373,426.56	373,426.56	373,426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,118.88	0.00	0.00	31,118.88	373,426.56	373,426.56	0.00	---	58.33
03-00-00000-1131-131100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	366,393.84	366,393.84	366,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,265.46	0.00	0.00	30,265.46	366,393.84	366,393.84	0.00	---	58.33
03-00-00000-1131-131200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	528,214.32	528,214.32	528,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,695.71	0.00	0.00	47,695.71	528,214.32	528,214.32	0.00	---	64.02
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	365,081.52	365,081.52	365,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,141.80	0.00	0.00	25,141.80	365,081.52	365,081.52	0.00	---	56.94
03-00-00000-1134-130200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,502.40	220,502.40	220,502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,513.60	0.00	0.00	18,513.60	220,502.40	220,502.40	0.00	---	59.39
03-00-00000-1134-130300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,326.48	40,326.48	40,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,360.54	0.00	0.00	3,360.54	40,326.48	40,326.48	0.00	---	58.33
03-00-00000-1134-130400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,158.88	39,158.88	39,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,045.68	0.00	0.00	3,045.68	39,158.88	39,158.88	0.00	---	58.33
03-00-00000-1134-130500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,597.84	129,597.84	129,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,394.82	0.00	0.00	8,394.82	129,597.84	129,597.84	0.00	---	56.48
03-00-00000-1134-130600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,769.28	85,769.28	85,769.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,923.40	0.00	0.00	6,923.40	85,769.28	85,769.28	0.00	---	59.07
03-00-00000-1134-130900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,522.16	47,522.16	47,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,696.16	0.00	0.00	3,696.16	47,522.16	47,522.16	0.00	---	58.33
03-00-00000-1134-131200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,093.76	317,093.76	317,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,420.20	0.00	0.00	21,420.20	317,093.76	317,093.76	0.00	---	49.17
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	394,871.76	394,871.76	394,871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,320.23	0.00	0.00	22,320.23	394,871.76	394,871.76	0.00	---	55.65
03-00-00000-1221-130200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,099.20	43,099.20	43,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,591.60	0.00	0.00	3,591.60	43,099.20	43,099.20	0.00	---	58.33
03-00-00000-1221-130400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	102,410.16	102,410.16	102,410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,551.32	0.00	0.00	6,551.32	102,410.16	102,410.16	0.00	---	56.40
03-00-00000-1221-130700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	41,425.92	41,425.92	41,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,452.16	0.00	0.00	3,452.16	41,425.92	41,425.92	0.00	---	60.09
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	146,256.00	146,256.00	146,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,397.00	0.00	0.00	13,397.00	146,256.00	146,256.00	0.00	---	60.19
03-00-00000-1311-130200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,848.00	73,848.00	73,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,521.00	0.00	0.00	6,521.00	73,848.00	73,848.00	0.00	---	59.53
03-00-00000-1311-130300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,676.00	41,676.00	41,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,673.00	0.00	0.00	3,673.00	41,676.00	41,676.00	0.00	---	60.73
03-00-00000-1311-130400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,412.00	20,412.00	20,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	20,412.00	20,412.00	0.00	---	56.48
03-00-00000-1311-130500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	315.00	1,890.00	1,890.00	0.00	---	16.67

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-00000-1311-130600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,404.00	37,404.00	37,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,317.00	0.00	0.00	3,317.00	37,404.00	37,404.00	0.00	---	58.79
03-00-00000-1311-130700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	15,996.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	15,996.00	15,996.00	0.00	---	58.33
03-00-00000-1311-130800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	11,832.00	11,832.00	0.00	---	58.33
03-00-00000-1311-130900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,388.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,149.00	0.00	0.00	1,149.00	11,388.00	11,388.00	0.00	---	70.63
03-00-00000-1311-131000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,232.00	14,232.00	14,232.00	0.00	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	---	58.33
03-00-00000-1311-131100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00	0.00	735.00	8,820.00	8,820.00	0.00	---	58.33
03-00-00000-1311-131200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,432.00	24,432.00	24,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	24,432.00	24,432.00	0.00	---	67.36
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,516.46	162,516.46	162,516.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,516.46	162,516.46	0.00	---	48.52
03-00-00000-1321-130200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,899.57	33,899.57	33,899.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,899.57	33,899.57	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-130300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,669.86	16,669.86	16,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,669.86	16,669.86	0.00	---	49.79
03-00-00000-1321-130400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,727.62	7,727.62	7,727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.62	7,727.62	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-130500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,807.92	2,807.92	2,807.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.92	2,807.92	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-130600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,452.81	17,452.81	17,452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,452.81	17,452.81	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-130700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,413.01	8,413.01	8,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.01	8,413.01	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-130800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,556.14	4,556.14	4,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.14	4,556.14	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-130900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,174.80	10,174.80	10,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.80	10,174.80	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-131000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,090.94	8,090.94	8,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.94	8,090.94	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-131100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,938.60	7,938.60	7,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.60	7,938.60	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-131200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,315.03	18,315.03	18,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,315.03	18,315.03	0.00	---	50.08
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,408,095.30	1,408,095.30	1,408,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,095.30	1,408,095.30	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,887.08	269,887.08	269,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,887.08	269,887.08	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	134,118.06	134,118.06	134,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,118.06	134,118.06	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,695.65	77,695.65	77,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,695.65	77,695.65	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-00000-1322-130500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,342.12	27,342.12	27,342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,342.12	27,342.12	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,681.69	137,681.69	137,681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,681.69	137,681.69	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,336.85	72,336.85	72,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,336.85	72,336.85	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,631.56	35,631.56	35,631.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.56	35,631.56	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,439.49	79,439.49	79,439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,439.49	79,439.49	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-131000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,275.06	63,275.06	63,275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,275.06	63,275.06	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-131100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,083.41	62,083.41	62,083.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,083.41	62,083.41	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-131200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,255.26	145,255.26	145,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,255.26	145,255.26	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	574,695.36	574,695.36	574,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,706.13	0.00	0.00	41,706.13	574,695.36	574,695.36	0.00	---	57.89	
03-00-00000-1348-130300	COMPENSACIÓN FIJA	23,177.52	23,177.52	23,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,931.46	0.00	0.00	1,931.46	23,177.52	23,177.52	0.00	---	58.33	
03-00-00000-1348-130400	COMPENSACIÓN FIJA	36,546.48	36,546.48	36,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,045.54	0.00	0.00	3,045.54	36,546.48	36,546.48	0.00	---	58.33	
03-00-00000-1348-130500	COMPENSACIÓN FIJA	34,454.88	34,454.88	34,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,435.62	0.00	0.00	1,435.62	34,454.88	34,454.88	0.00	---	54.17	
03-00-00000-1348-130600	COMPENSACIÓN FIJA	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.00	0.00	0.00	715.00	8,580.00	8,580.00	0.00	---	58.33	
03-00-00000-1348-130700	COMPENSACIÓN FIJA	10,917.60	10,917.60	10,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-909.80	0.00	0.00	909.80	10,917.60	10,917.60	0.00	---	58.33	
03-00-00000-1348-131200	COMPENSACIÓN FIJA	17,419.92	17,419.92	17,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-509.72	0.00	0.00	509.72	17,419.92	17,419.92	0.00	---	20.48	
03-00-00000-1521-130100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	18,391.16	18,391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,391.16	18,391.16	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	638,400.00	638,400.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	638,400.00	638,400.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-130200	DESPENSA	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	171,000.00	171,000.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-130300	DESPENSA	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-130400	DESPENSA	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-130600	DESPENSA	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	79,800.00	79,800.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-130700	DESPENSA	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-130800	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-130900	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-131000	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-131100	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26	
03-00-00000-1592-131200	DESPENSA	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	68,400.00	68,400.00	0.00	---	64.47	
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	256,160.64	256,160.64	256,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,380.00	0.00	0.00	235,380.00	256,160.64	256,160.64	0.00	---	99.85	
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	75,030.64	75,030.64	75,030.64	0.00	0.00	2,169.36	0.00	-69,080.64	0.00	0.00	71,250.00	77,200.00	77,200.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-130300	INCENTIVO AL PERSONAL	34,940.00	34,940.00	34,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,040.00	0.00	0.00	34,040.00	34,940.00	34,940.00	0.00	---	97.42	
03-00-00000-1713-130400	INCENTIVO AL PERSONAL	22,220.00	22,220.00	22,220.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	-21,370.00	0.00	0.00	23,920.00	24,770.00	24,770.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-130500	INCENTIVO AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1713-130600	INCENTIVO AL PERSONAL	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	-31,960.00	0.00	0.00	39,260.00	40,960.00	40,960.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
03-00-00000-1713-130700	INCENTIVO AL PERSONAL	20,270.00	20,270.00	20,270.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	-17,720.00	0.00	0.00	19,170.00	21,720.00	21,720.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-130800	INCENTIVO AL PERSONAL	12,990.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	12,990.00	12,990.00	0.00	---	86.14
03-00-00000-1713-130900	INCENTIVO AL PERSONAL	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	-12,590.00	0.00	0.00	18,840.00	19,690.00	19,690.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-131000	INCENTIVO AL PERSONAL	14,740.00	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,840.00	0.00	0.00	10,840.00	14,740.00	14,740.00	0.00	---	85.07
03-00-00000-1713-131100	INCENTIVO AL PERSONAL	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	15,440.00	15,440.00	0.00	---	80.25
03-00-00000-1713-131200	INCENTIVO AL PERSONAL	42,980.00	42,980.00	42,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,710.00	0.00	0.00	37,710.00	42,980.00	42,980.00	0.00	---	95.32
03-00-00000-2111-130100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,904.00	17,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.00	0.00	17,904.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,739.80	12,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,739.80	0.00	12,739.80	---	0.00
03-00-00000-2111-130300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,432.00	25,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.00	0.00	25,432.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,004.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,906.80	11,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,906.80	0.00	11,906.80	---	0.00
03-00-00000-2111-130600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00	10,024.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	7,008.00	---	0.00
03-00-00000-2111-131000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,008.00	11,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	0.00	11,008.00	---	0.00
03-00-00000-2111-131100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,008.00	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00	0.00	9,008.00	---	0.00
03-00-00000-2111-131200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00	---	0.00
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,644.00	14,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,929.81	0.00	14,929.81	---	0.00
03-00-00000-2161-130200	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,263.00	82,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,263.00	0.00	82,263.00	---	0.00
03-00-00000-2161-130300	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,806.20	33,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,806.20	0.00	33,806.20	---	0.00
03-00-00000-2161-130400	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,028.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	0.00	14,028.00	---	0.00
03-00-00000-2161-130500	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,008.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	7,008.00	---	0.00
03-00-00000-2161-130600	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	---	0.00
03-00-00000-2161-130700	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,008.00	13,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.00	0.00	13,008.00	---	0.00
03-00-00000-2161-130800	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,024.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	---	0.00
03-00-00000-2161-130900	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00	---	0.00
03-00-00000-2161-131000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	5,004.00	---	0.00
03-00-00000-2161-131100	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,024.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00	---	0.00
03-00-00000-2161-131200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,012.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00	0.00	12,012.00	---	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2461-130200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,701.60	14,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74,399.00	74,399.00	74,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,399.00	74,399.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3111-130200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	458,004.00	458,004.00	458,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,666.00	0.00	0.00	29,666.00	458,004.00	458,004.00	0.00	---	6.48

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-00000-3111-130300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	311,400.00	311,400.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,112.00	0.00	0.00	148,112.00	311,400.00	311,400.00	0.00	---	58.03
03-00-00000-3111-130400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,004.00	180,004.00	180,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,687.00	0.00	0.00	54,687.00	180,004.00	180,004.00	0.00	---	50.82
03-00-00000-3111-130500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	104,024.00	104,024.00	104,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,910.00	0.00	0.00	6,910.00	104,024.00	104,024.00	0.00	---	19.75
03-00-00000-3111-130600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	307,976.00	307,976.00	307,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,976.00	307,976.00	0.00	---	14.37
03-00-00000-3111-130700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	10.96
03-00-00000-3111-130800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	158,044.00	158,044.00	158,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,044.00	158,044.00	0.00	---	5.41
03-00-00000-3111-130900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,032.00	120,032.00	120,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	120,032.00	120,032.00	0.00	---	16.96
03-00-00000-3111-131000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,008.00	46,008.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,859.00	0.00	0.00	2,859.00	46,008.00	46,008.00	0.00	---	14.77
03-00-00000-3111-131100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,004.00	49,004.00	49,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,907.00	0.00	0.00	8,907.00	49,004.00	49,004.00	0.00	---	67.60
03-00-00000-3111-131200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,737.00	0.00	0.00	31,737.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	57.08
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	22,650.00	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	---	---
03-00-00000-3131-130200	SERVICIO DE AGUA	197,310.00	50,000.00	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
03-00-00000-3131-130300	SERVICIO DE AGUA	112,518.00	50,000.00	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
03-00-00000-3131-130400	SERVICIO DE AGUA	113,271.00	94,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,913.99	0.00	88,913.99	---	0.00
03-00-00000-3131-130500	SERVICIO DE AGUA	59,268.00	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	---	---
03-00-00000-3131-130600	SERVICIO DE AGUA	157,506.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	---	0.00
03-00-00000-3131-130700	SERVICIO DE AGUA	45,768.00	45,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,768.00	0.00	45,768.00	---	0.00
03-00-00000-3131-130800	SERVICIO DE AGUA	97,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-130900	SERVICIO DE AGUA	82,500.00	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	---	---
03-00-00000-3131-131000	SERVICIO DE AGUA	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-131100	SERVICIO DE AGUA	33,003.00	33,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,857.00	0.00	22,857.00	---	0.00
03-00-00000-3131-131200	SERVICIO DE AGUA	54,756.00	37,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,636.50	0.00	37,636.50	---	0.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	5,796.00	---	0.00
03-00-00000-3141-130300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,272.45	1,272.45	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	1,526.94	1,526.94	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-130500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,320.00	4,320.00	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	4,320.00	1,526.92	2,793.08	---	35.35
03-00-00000-3141-130600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,781.00	11,781.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	11,781.00	1,526.94	10,254.06	---	12.96
03-00-00000-3141-130700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,808.00	5,808.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	5,808.00	1,526.94	4,281.06	---	26.29
03-00-00000-3141-130900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,625.00	11,625.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	11,625.00	1,526.94	10,098.06	---	13.13
03-00-00000-3141-131000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,804.00	9,804.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	9,804.00	1,526.94	8,277.06	---	15.57
03-00-00000-3141-131100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,884.00	10,884.00	2,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	10,884.00	2,501.58	8,382.42	---	22.98
03-00-00000-3141-131200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,404.00	10,404.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	10,404.00	1,526.94	8,877.06	---	14.68

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-00000-3141-150100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,063.00	27,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,063.00	0.00	27,063.00	---	---	0.00
03-00-00000-3362-130100	IMPRESIONES OFICIALES	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
03-00-00000-3581-130200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	19,995.00	19,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-130300	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-130400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	22,518.00	22,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.00	0.00	22,518.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-130500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	29,268.00	29,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268.00	0.00	29,268.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-130600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	45,018.00	35,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,338.00	0.00	35,338.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-130700	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	22,518.00	22,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.00	0.00	22,518.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-130800	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	45,018.00	15,428.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.74	0.00	15,428.74	---	---	0.00
03-00-00000-3581-130900	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00	0.00	15,003.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-131000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00	0.00	15,003.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-131100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00	0.00	15,003.00	---	---	0.00
03-00-00000-3581-131200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	30,006.00	30,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,006.00	0.00	30,006.00	---	---	0.00
05-00-00000-1131-150100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,849.44	295,849.44	295,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,020.36	0.00	0.00	24,020.36	295,849.44	295,849.44	0.00	---	58.33	
05-00-00000-1131-150200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	356,455.44	356,455.44	356,455.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,087.50	0.00	0.00	29,087.50	356,455.44	356,455.44	0.00	---	58.37	
05-00-00000-1134-150100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,782.64	348,782.64	348,782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,483.84	0.00	0.00	28,483.84	348,782.64	348,782.64	0.00	---	58.64	
05-00-00000-1134-150200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,476.64	117,476.64	117,476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,137.04	0.00	0.00	9,137.04	117,476.64	117,476.64	0.00	---	58.33	
05-00-00000-1311-150100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	11,832.00	11,832.00	0.00	---	58.33	
05-00-00000-1311-150200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,672.00	21,672.00	21,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	21,672.00	21,672.00	0.00	---	59.68	
05-00-00000-1321-150100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,967.01	13,967.01	13,967.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,967.01	13,967.01	0.00	---	50.00	
05-00-00000-1321-150200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,268.40	10,268.40	10,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,268.40	10,268.40	0.00	---	50.00	
05-00-00000-1322-150100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,260.48	108,260.48	108,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,260.48	108,260.48	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1322-150200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,978.83	79,978.83	79,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,978.83	79,978.83	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1592-150100	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
05-00-00000-1592-150200	DESPENSA	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	---	55.26
05-00-00000-1713-150100	INCENTIVO AL PERSONAL	33,640.00	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	-33,640.00	0.00	0.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-150200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,670.00	0.00	0.00	23,670.00	25,220.00	25,220.00	0.00	---	97.22
05-00-00000-2111-150100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,964.00	9,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.00	0.00	9,964.00	---	0.00
05-00-00000-2111-150200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	0.00	13,356.00	---	0.00
05-00-00000-2161-150100	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,106.80	22,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,106.80	0.00	22,106.80	---	0.00
05-00-00000-2161-150200	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,196.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.00	0.00	8,196.00	---	0.00
05-00-00000-2521-150100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	14,419.40	14,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,591.95	0.00	9,591.95	---	0.00
05-00-00000-3111-150100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,180.00	59,180.00	59,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,258.00	0.00	0.00	9,258.00	59,180.00	59,180.00	0.00	---	16.92	
05-00-00000-3111-150200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,012.00	45,012.00	45,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,012.00	45,012.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3131-150100	SERVICIO DE AGUA	48,798.00	48,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,798.00	0.00	48,798.00	---	0.00	
05-00-00000-3131-150200	SERVICIO DE AGUA	29,520.00	27,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,832.00	0.00	27,832.00	---	0.00	
05-00-00000-3141-150100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,360.00	15,360.00	8,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	8,365.00	6,995.00	---	54.46	
05-00-00000-3581-150100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	48,939.00	28,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,939.00	0.00	28,939.00	---	0.00	
05-00-00000-3581-150200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	26,469.00	26,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.00	0.00	26,469.00	---	0.00	
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		63,634,728.26	72,958,595.39	72,284,913.38	0.00	0.00	1,199,684.12	47,782.59	-5,350,707.18	0.00	0.00	6,557,428.63	74,110,496.92	73,491,634.83	618,862.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,634,728.26	72,958,595.39	72,284,913.38	0.00	0.00	1,199,684.12	47,782.59	-5,350,707.18	0.00	0.00	6,557,428.63	74,110,496.92	73,491,634.83	618,862.09			
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,229,267.36	5,229,267.36	5,229,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,674.81	0.00	0.00	487,674.81	5,229,267.36	5,229,267.36	0.00	---	61.44	
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,171,312.64	2,171,312.64	2,171,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,775.87	0.00	0.00	176,775.87	2,171,312.64	2,171,312.64	0.00	---	57.31	
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,884,271.36	6,884,271.36	6,884,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-637,396.24	0.00	0.00	637,396.24	6,884,271.36	6,884,271.36	0.00	---	61.13	
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,049,693.76	1,049,693.76	1,049,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,264.41	0.00	0.00	95,264.41	1,049,693.76	1,049,693.76	0.00	---	59.08	
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,681,991.60	2,681,991.60	2,681,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,730.82	0.00	0.00	227,730.82	2,681,991.60	2,681,991.60	0.00	---	60.36	
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,142,471.84	11,142,471.84	11,142,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-941,581.10	0.00	0.00	941,581.10	11,142,471.84	11,142,471.84	0.00	---	58.84	
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	867,180.00	867,180.00	867,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,402.72	0.00	0.00	53,402.72	867,180.00	867,180.00	0.00	---	43.30	
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,080.00	301,080.00	301,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,296.56	0.00	0.00	20,296.56	301,080.00	301,080.00	0.00	---	47.19	
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,295,451.12	1,295,451.12	1,295,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,798.03	0.00	0.00	111,798.03	1,295,451.12	1,295,451.12	0.00	---	54.51	
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,220.48	176,220.48	176,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,685.04	0.00	0.00	14,685.04	176,220.48	176,220.48	0.00	---	58.33	
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,607.04	142,607.04	142,607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	142,607.04	142,607.04	0.00	---	58.33	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	880,859.76	880,859.76	880,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,806.75	0.00	0.00	84,806.75	880,859.76	880,859.76	0.00	---	64.02
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,751,179.04	2,751,179.04	2,751,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,123.76	0.00	0.00	158,123.76	2,751,179.04	2,751,179.04	0.00	---	50.77
11-00-00000-1221-210200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	117,557.28	127,605.00	127,605.00	0.00	0.00	18,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,881.84	146,486.84	146,486.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,186,364.16	1,186,364.16	1,186,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,878.27	0.00	0.00	58,878.27	1,186,364.16	1,186,364.16	0.00	---	46.36
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	488,166.96	488,166.96	488,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,011.32	0.00	0.00	45,011.32	488,166.96	488,166.96	0.00	---	59.08
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	260,734.56	260,734.56	260,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,040.82	0.00	0.00	18,040.82	260,734.56	260,734.56	0.00	---	51.52
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,668,047.36	2,668,047.36	2,668,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,879.86	0.00	0.00	176,879.86	2,668,047.36	2,668,047.36	0.00	---	51.51
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,924.00	93,924.00	93,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,604.00	0.00	0.00	8,604.00	93,924.00	93,924.00	0.00	---	62.17
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,496.00	59,496.00	59,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	59,496.00	59,496.00	0.00	---	58.28
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	139,380.00	139,380.00	139,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,321.00	0.00	0.00	13,321.00	139,380.00	139,380.00	0.00	---	62.35
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,156.00	30,156.00	30,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	0.00	0.00	2,513.00	30,156.00	30,156.00	0.00	---	58.33
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,044.00	49,044.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,392.00	0.00	0.00	4,392.00	49,044.00	49,044.00	0.00	---	63.46
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	264,120.00	264,120.00	264,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,403.00	0.00	0.00	23,403.00	264,120.00	264,120.00	0.00	---	60.98
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,245.31	130,245.31	130,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,245.31	130,245.31	0.00	---	48.82
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,568.38	53,568.38	53,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,568.38	53,568.38	0.00	---	44.70
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	175,166.49	175,166.49	175,166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,166.49	175,166.49	0.00	---	49.61
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,561.42	26,561.42	26,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,561.42	26,561.42	0.00	---	48.34
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,199.72	61,199.72	61,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,199.72	61,199.72	0.00	---	49.65
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	259,539.03	259,539.03	259,539.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,539.03	259,539.03	0.00	---	48.98
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,665,004.67	1,665,004.67	1,665,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,004.67	1,665,004.67	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	482,523.80	482,523.80	482,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,523.80	482,523.80	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,666,454.22	1,666,454.22	1,666,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,454.22	1,666,454.22	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	348,788.90	348,788.90	348,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,788.90	348,788.90	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	556,745.28	556,745.28	556,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,745.28	556,745.28	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,579,264.44	2,579,264.44	2,579,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,264.44	2,579,264.44	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	2,030,662.56	2,030,662.56	2,030,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,504.61	0.00	0.00	130,504.61	2,030,662.56	2,030,662.56	0.00	---	50.80

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,002.40	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	---	---
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2161-210200	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,847.60	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	---	---
11-00-00000-2161-210400	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,391.40	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	---	---
11-00-00000-2161-210500	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,280.80	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	---	---
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,495.80	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	---	---
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	52,800.00	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	0.00	---	---
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	368,552.80	276,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,414.60	0.00	276,414.60	---	0.00	
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	186,191.60	186,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,191.60	0.00	186,191.60	---	0.00	
11-00-00000-2611-210500	COMBUSTIBLES	0.00	708.04	708.04	0.00	0.00	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	356.60	1,064.64	1,064.64	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,839.80	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	---	---
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,761.80	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	---	---
11-00-00000-2911-210400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2911-210500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	27,978.60	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	---	---
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	0.00	
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	54.99	
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	23,760.00	23,760.00	0.00	---	61.06	
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,719.00	0.00	0.00	35,719.00	188,000.00	188,000.00	0.00	---	56.16	
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	13,290.00	11,928.62	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	15,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00	
11-00-00000-3141-210200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,680.00	11,680.00	1,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	11,680.00	1,419.42	10,260.58	---	12.15	
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,156.00	24,156.00	18,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.25	24,156.00	22,093.50	2,062.50	---	91.46	
11-00-00000-3141-210500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,448.00	8,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	---	0.00	
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	26,220.00	26,220.00	15,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.51	26,220.00	18,711.06	7,508.94	---	71.36	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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							
11-00-00000-3221-210100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	831,235.00	801,235.00	801,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	801,235.00	801,235.00	0.00	---	60.81	
11-00-00000-3221-210300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	262,641.00	262,641.00	262,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,641.00	262,641.00	0.00	---	0.00	
11-00-00000-3221-210600	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	---	16.67	
11-00-00000-3321-210100	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3331-210100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,500,880.00	3,500,880.00	0.00	0.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,680.00	4,078,560.00	4,078,560.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3341-210100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3351-210100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	188,307.00	4,234,000.00	4,234,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	4,814,000.00	4,814,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	113,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3361-210200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3361-210400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3361-210500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,223.00	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	0.00	---	---
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,268.00	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	0.00	---	---
11-00-00000-3393-210100	SUBROGACIONES	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3521-210200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3521-210300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3521-210400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3521-210500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,671.00	0.00	0.00	0.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3571-210300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3711-210100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,300.00	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	---	---
11-00-00000-3711-210600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	11,800.00	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	0.00	---	---
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3721-210500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,004.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3751-210100	VIÁTICOS NACIONALES	27,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3751-210500	VIÁTICOS NACIONALES	4,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	9,120.00	0.00	0.00	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	896,019.00	74,252.49	26,469.90	0.00	0.00	0.00	47,782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.90	26,469.90	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	41,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3821-210500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,808.00	3,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.87	0.00	3,975.87	---	0.00	
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	232,290.00	519,028.39	519,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,028.39	519,028.39	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4311-210100	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	893,200.00	893,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,200.00	893,200.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 SALUD		123,062,158.34	97,545,561.14	89,251,116.38	0.00	0.00	4,185,550.21	673,618.99	-5,955,187.80	4,605,652.11	0.00	10,502,435.09	101,057,492.36	98,404,015.78	2,653,476.58			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		123,062,158.34	97,545,561.14	89,251,116.38	0.00	0.00	4,185,550.21	673,618.99	-5,955,187.80	4,605,652.11	0.00	10,502,435.09	101,057,492.36	98,404,015.78	2,653,476.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		123,062,158.34	97,545,561.14	89,251,116.38	0.00	0.00	4,185,550.21	673,618.99	-5,955,187.80	4,605,652.11	0.00	10,502,435.09	101,057,492.36	98,404,015.78	2,653,476.58			
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,607,264.88	13,607,264.88	13,607,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265,286.36	0.00	0.00	1,265,286.36	13,607,264.88	13,607,264.88	0.00	---	60.60	
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,634,975.36	17,634,975.36	17,634,975.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507,874.65	0.00	0.00	1,507,874.65	17,634,975.36	17,634,975.36	0.00	---	59.61	
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,107,180.72	1,107,180.72	1,107,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,137.38	0.00	0.00	81,137.38	1,107,180.72	1,107,180.72	0.00	---	56.32	
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,749,549.76	3,749,549.76	3,749,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,944.82	0.00	0.00	284,944.82	3,749,549.76	3,749,549.76	0.00	---	52.41	
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,465,782.72	1,465,782.72	1,465,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,312.94	0.00	0.00	132,312.94	1,465,782.72	1,465,782.72	0.00	---	59.03	
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,881,706.80	1,881,706.80	1,881,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,239.38	0.00	0.00	164,239.38	1,881,706.80	1,881,706.80	0.00	---	59.72	
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,914.24	712,914.24	712,914.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,508.40	0.00	0.00	97,508.40	712,914.24	712,914.24	0.00	---	99.68	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,219.68	250,219.68	250,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,326.10	0.00	0.00	15,326.10	250,219.68	250,219.68	0.00	---	53.92
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,607.04	142,607.04	142,607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	142,607.04	142,607.04	0.00	---	58.33
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,279.12	186,279.12	186,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,523.26	0.00	0.00	15,523.26	186,279.12	186,279.12	0.00	---	58.33
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,607.04	142,607.04	142,607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	142,607.04	142,607.04	0.00	---	58.33
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	271,818.96	271,818.96	271,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,399.40	0.00	0.00	23,399.40	271,818.96	271,818.96	0.00	---	59.98
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,333,622.08	5,872,689.35	5,872,689.35	0.00	0.00	926,758.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,758.01	6,799,447.36	6,799,447.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,219,804.80	1,219,804.80	1,219,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,957.58	0.00	0.00	62,957.58	1,219,804.80	1,219,804.80	0.00	---	43.95
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	337,975.44	337,975.44	337,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,164.62	0.00	0.00	28,164.62	337,975.44	337,975.44	0.00	---	55.28
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	183,583.20	183,583.20	183,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,943.21	0.00	0.00	9,943.21	183,583.20	183,583.20	0.00	---	55.42
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	606,141.84	606,141.84	606,141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,597.57	0.00	0.00	43,597.57	606,141.84	606,141.84	0.00	---	56.59
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	722,473.92	722,473.92	722,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,135.48	0.00	0.00	56,135.48	722,473.92	722,473.92	0.00	---	54.28
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,908.00	193,908.00	193,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,555.00	0.00	0.00	17,555.00	193,908.00	193,908.00	0.00	---	60.78
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	353,256.00	353,256.00	353,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,002.00	0.00	0.00	30,002.00	353,256.00	353,256.00	0.00	---	59.49
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,540.00	30,540.00	30,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	30,540.00	30,540.00	0.00	---	58.79
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,756.00	45,756.00	45,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	45,756.00	45,756.00	0.00	---	60.90
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,988.00	26,988.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,422.00	0.00	0.00	2,422.00	26,988.00	26,988.00	0.00	---	58.97
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,028.00	38,028.00	38,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	38,028.00	38,028.00	0.00	---	64.70
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	293,249.40	293,249.40	293,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,249.40	293,249.40	0.00	---	48.45
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	387,512.71	387,512.71	387,512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,512.71	387,512.71	0.00	---	50.49
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,078.72	27,078.72	27,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,078.72	27,078.72	0.00	---	50.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,276.40	85,276.40	85,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,276.40	85,276.40	0.00	---	43.40
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,848.29	34,848.29	34,848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,848.29	34,848.29	0.00	---	46.99
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,659.86	46,659.86	46,659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,659.86	46,659.86	0.00	---	52.28
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,195,239.26	3,195,239.26	3,195,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,239.26	3,195,239.26	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,332,207.38	3,332,207.38	3,332,207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,207.38	3,332,207.38	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	315,216.16	315,216.16	315,216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,216.16	315,216.16	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	724,662.51	724,662.51	724,662.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,662.51	724,662.51	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	402,841.08	402,841.08	402,841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,841.08	402,841.08	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	528,176.05	528,176.05	528,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,176.05	528,176.05	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	2,578,422.00	2,578,422.00	2,578,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,464.46	0.00	0.00	215,464.46	2,578,422.00	2,578,422.00	0.00	---	60.07	
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	1,004,480.88	1,004,480.88	1,004,480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,225.31	0.00	0.00	51,225.31	1,004,480.88	1,004,480.88	0.00	---	48.16	
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	411,961.68	411,961.68	411,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,330.14	0.00	0.00	34,330.14	411,961.68	411,961.68	0.00	---	56.87	
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	219,480.48	219,480.48	219,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,663.85	0.00	0.00	17,663.85	219,480.48	219,480.48	0.00	---	58.05	
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	367,383.60	367,383.60	367,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,890.97	0.00	0.00	27,890.97	367,383.60	367,383.60	0.00	---	56.74	
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	486,662.88	486,662.88	486,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,003.44	0.00	0.00	41,003.44	486,662.88	486,662.88	0.00	---	58.75	
09-00-00000-1521-190200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	1,550,400.00	1,550,400.00	1,550,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	1,550,400.00	1,550,400.00	0.00	---	56.54	
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,345,200.00	1,345,200.00	1,345,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,250.00	0.00	0.00	105,250.00	1,345,200.00	1,345,200.00	0.00	---	55.97	
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	125,400.00	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	125,400.00	125,400.00	0.00	---	53.83	
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	273,600.00	273,600.00	0.00	---	52.96	
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	171,000.00	171,000.00	0.00	---	55.26	
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	148,200.00	148,200.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	148,200.00	148,200.00	0.00	---	60.12	
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	659,710.64	659,710.64	659,710.64	0.00	0.00	27,959.36	0.00	-604,360.64	0.00	0.00	632,320.00	687,670.00	687,670.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	594,520.32	594,520.32	594,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-491,570.00	0.00	0.00	491,570.00	594,520.32	594,520.32	0.00	---	94.06	
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	54,630.00	54,630.00	54,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,750.00	0.00	0.00	49,750.00	54,630.00	54,630.00	0.00	---	97.29	
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	116,910.32	116,910.32	116,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,710.00	0.00	0.00	90,710.00	116,910.32	116,910.32	0.00	---	93.63	
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	98,040.32	98,040.32	98,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,670.00	0.00	0.00	76,670.00	98,040.32	98,040.32	0.00	---	94.11	
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	88,990.00	88,990.00	88,990.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	-83,890.00	0.00	0.00	87,600.00	92,700.00	92,700.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.62	0.00	8,309.62	---	0.00	
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	37,403.40	37,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.16	0.00	25,034.16	---	0.00	
09-00-00000-2111-190300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00	---	0.00	
09-00-00000-2111-190400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,770.40	12,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,770.40	0.00	12,770.40	---	0.00	
09-00-00000-2111-190500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,203.40	10,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.40	0.00	10,203.40	---	0.00	
09-00-00000-2111-190600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,692.00	10,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00	0.00	10,692.00	---	0.00	
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-2141-190400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,606.80	13,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,606.80	0.00	13,606.80	---	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	---	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82,626.80	82,626.80	82,626.80	82,626.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	323,772.00	758,824.44	758,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,824.44	758,824.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	123,256.80	123,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,206.80	0.00	36,206.80	---	0.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	75,653.40	75,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,024.00	151,171.20	151,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,171.20	151,171.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2551-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	77,775.00	77,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-2551-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	30,283.80	30,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	25,132.80	25,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132.80	0.00	25,132.80	---	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	600,000.00	550,000.00	41,762.50	0.00	0.00	0.00	51,898.21	0.00	0.00	0.00	136,197.30	498,101.79	177,959.80	320,141.99	---	35.73	
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	61,622.40	61,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.19	61,622.40	6,966.19	54,656.21	---	11.30	
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,258.40	17,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,125.39	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.39	1,125.39	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,008.00	60,008.00	60,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,008.00	60,008.00	0.00	---	21.65	
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	83.51	
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	11,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,921.00	61,921.00	61,921.00	0.00	---	95.40	
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110,004.00	110,004.00	110,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,301.00	0.00	0.00	10,301.00	110,004.00	110,004.00	0.00	---	43.37	
09-00-00000-3111-190600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,012.00	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	9,000.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,900.00	9,900.00	1,479.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.95	9,900.00	1,816.27	8,083.73	---	18.35
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,000.00	9,000.00	2,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09	9,000.00	3,336.54	5,663.46	---	37.07
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,900.00	9,900.00	4,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.98	9,900.00	5,267.88	4,632.12	---	53.21
09-00-00000-3251-190100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,997.48	0.00	0.00	0.00	2,659,997.48	0.00	340,000.00	2,999,997.48	2,999,997.48	0.00	---	11.33
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,253.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,006.00	30,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,006.00	0.00	30,006.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,431.00	13,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00	13,431.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,253.00	26,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,253.00	0.00	26,253.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,504.00	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,504.00	0.00	12,504.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	21,018.00	21,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,018.00	0.00	21,018.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	12,006.00	32,190.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	32,190.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	19,512.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	19,512.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	18,756.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190600	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	31,745,897.47	22,009,080.27	15,764,969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,654.63	0.00	2,864,158.97	22,009,080.27	20,574,783.03	1,434,297.24	---	82.03
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,891,302.73	474,767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	213,639.99	0.00	213,639.99	---	0.00
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.32	49,998.32	49,998.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	69,890.00	69,890.00	0.00	0.00	82,579.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,579.24	152,469.24	152,469.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	186,462.00	48,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-190200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,768.00	0.00	24,768.00	---	0.00
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,476.00	10,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476.00	0.00	10,476.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,262.00	26,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,262.00	0.00	26,262.00	---	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	67,050.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3571-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,718.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	119,944.00	119,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	119,944.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	27,078.00	27,078.00	19,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.08	27,078.00	25,916.72	1,161.28	---	95.71	
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	35,190.00	35,190.00	17,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	35,190.00	24,283.30	10,906.70	---	69.01	
09-00-00000-3612-190100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	899,406.00	899,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,406.00	899,406.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3711-190100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	11,268.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.88	0.00	4,894.88	---	0.00	
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	7,000.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,470.00	530.00	---	92.43	
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	7,000.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,479.00	1,521.00	---	78.27	
09-00-00000-3751-190100	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	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	---	---
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 EDUCACION		3,825,250.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		3,825,250.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,825,250.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00			
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	3,825,250.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00	---	53.20	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		55,006,677.70	62,424,963.03	59,412,186.79	0.00	0.00	3,726,990.33	942,045.80	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		55,006,677.70	62,424,963.03	59,412,186.79	0.00	0.00	3,726,990.33	942,045.80	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		55,006,677.70	62,424,963.03	59,412,186.79	0.00	0.00	3,726,990.33	942,045.80	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		55,006,677.70	62,424,963.03	59,412,186.79	0.00	0.00	3,726,990.33	942,045.80	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90			
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	586,595.52	586,595.52	586,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,636.23	0.00	0.00	76,636.23	586,595.52	586,595.52	0.00	---	63.06	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	423,895.92	423,895.92	423,895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,288.32	0.00	0.00	39,288.32	423,895.92	423,895.92	0.00	---	59.27
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	711,691.68	711,691.68	711,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,547.77	0.00	0.00	66,547.77	711,691.68	711,691.68	0.00	---	59.41
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	173,763.12	173,763.12	173,763.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,501.34	0.00	0.00	20,501.34	173,763.12	173,763.12	0.00	---	61.80
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,612.96	132,612.96	132,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	132,612.96	132,612.96	0.00	---	58.33
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,612.96	132,612.96	132,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	132,612.96	132,612.96	0.00	---	58.33
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,220.80	276,220.80	276,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,451.16	0.00	0.00	17,451.16	276,220.80	276,220.80	0.00	---	56.32
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,142.48	125,142.48	125,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,428.54	0.00	0.00	10,428.54	125,142.48	125,142.48	0.00	---	58.33
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	377,328.96	377,328.96	377,328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,099.96	0.00	0.00	23,099.96	377,328.96	377,328.96	0.00	---	57.48
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	934,608.96	934,608.96	934,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,956.44	0.00	0.00	81,956.44	934,608.96	934,608.96	0.00	---	60.27
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	194,669.52	194,669.52	194,669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,748.50	0.00	0.00	15,748.50	194,669.52	194,669.52	0.00	---	57.60
12-00-00000-1221-220400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	321,518.64	321,518.64	321,518.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,257.59	0.00	0.00	19,257.59	321,518.64	321,518.64	0.00	---	61.96
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	28,456.89	28,456.89	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	29,647.89	29,647.89	0.00	---	100.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,636.00	9,636.00	9,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-976.00	0.00	0.00	976.00	9,636.00	9,636.00	0.00	---	60.13
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,988.00	14,988.00	14,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,669.00	0.00	0.00	1,669.00	14,988.00	14,988.00	0.00	---	67.07
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	4,656.00	4,656.00	0.00	---	58.33
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,582.92	15,582.92	15,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.92	15,582.92	0.00	---	47.87
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,057.64	12,057.64	12,057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057.64	12,057.64	0.00	---	47.25
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,404.69	21,404.69	21,404.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,404.69	21,404.69	0.00	---	48.33
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,476.34	6,476.34	6,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,476.34	6,476.34	0.00	---	45.17
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	262,611.62	262,611.62	262,611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,611.62	262,611.62	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,746.72	342,746.72	342,746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,746.72	342,746.72	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,897.12	243,897.12	243,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,897.12	243,897.12	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,015.74	142,015.74	142,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,015.74	142,015.74	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	606,419.04	606,419.04	606,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,333.64	0.00	0.00	46,333.64	606,419.04	606,419.04	0.00	---	53.66
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	910,768.32	910,768.32	910,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,018.62	0.00	0.00	83,018.62	910,768.32	910,768.32	0.00	---	61.45
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	336,063.36	336,063.36	336,063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,404.90	0.00	0.00	24,404.90	336,063.36	336,063.36	0.00	---	56.26

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	349,063.92	349,063.92	349,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,987.26	0.00	0.00	24,987.26	349,063.92	349,063.92	0.00	---	58.34
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	34,200.00	34,200.00	0.00	---	55.26
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	55.26
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	11,400.00	11,400.00	0.00	---	55.26
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	-22,340.00	0.00	0.00	26,470.00	29,020.00	29,020.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	43,090.00	43,090.00	43,090.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	-37,990.00	0.00	0.00	42,490.00	47,590.00	47,590.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	37,050.00	37,050.00	0.00	---	87.99
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	28,830.00	28,830.00	28,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,530.00	0.00	0.00	12,530.00	28,830.00	28,830.00	0.00	---	49.36
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,618.20	10,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.20	0.00	10,618.20	---	0.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,648.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	---	0.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-220300	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	4,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.86	0.00	4,307.86	---	0.00
12-00-00000-2161-220400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	5,004.00	---	0.00
12-00-00000-2531-220300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	29,999.74	29,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.74	29,999.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	15,472.80	15,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.80	0.00	15,472.80	---	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	28,005.60	28,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,005.60	0.00	28,005.60	---	0.00
12-00-00000-2611-220300	COMBUSTIBLES	38,659.60	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
12-00-00000-2911-220100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,252.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00	6,252.00	---	0.00
12-00-00000-2911-220400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,056.20	11,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.20	0.00	11,056.20	---	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	52.81
12-00-00000-3111-220200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	13,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.00	19,096.00	19,096.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3131-220100	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,928.62	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	0.00	---	100.00
12-00-00000-3131-220300	SERVICIO DE AGUA	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	835,235.00	754,463.08	754,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	754,463.08	754,463.08	0.00	---	64.58
12-00-00000-3221-220400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	139,000.00	74,104.54	74,104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,104.54	74,104.54	0.00	---	0.00
12-00-00000-3311-220200	ASESORÍA	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	---	---
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,594.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.00	0.00	9,594.00	---	0.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,252.00	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	0.00	10,252.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,286.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00	11,286.00	---	0.00
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,236.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.00	0.00	10,236.00	---	0.00
12-00-00000-3362-220300	IMPRESIONES OFICIALES	38,331.00	38,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,331.00	0.00	38,331.00	---	0.00
12-00-00000-3521-220100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,369.00	9,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,369.00	0.00	9,369.00	---	0.00
12-00-00000-3521-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,598.00	11,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.00	0.00	11,598.00	---	0.00
12-00-00000-3521-220300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	5,004.00	---	0.00
12-00-00000-3521-220400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,644.00	6,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	0.00	6,644.00	---	0.00
12-00-00000-3571-220100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	5,004.00	---	0.00
12-00-00000-3571-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	---	0.00
12-00-00000-3613-220300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	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
12-00-00000-3711-220100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,004.00	18,763.08	18,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,763.08	18,763.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-3711-220300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3711-220400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3721-220100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	---	0.00
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3721-220300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,004.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-220100	VIÁTICOS NACIONALES	30,150.00	23,149.00	23,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.00	23,149.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	6,008.00	25,801.00	25,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.00	25,801.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220300	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-220400	VIÁTICOS NACIONALES	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,107,657.00	50,126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50,126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,566,883.12	1,566,883.12	0.00	0.00	96,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,512.00	1,663,395.12	1,663,395.12	0.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3831-220300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
12-00-00000-3841-220100	EXPOSICIONES	225,000.00	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3841-220300	EXPOSICIONES	18,756.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-4311-220300	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	72,197.40	72,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,197.40	72,197.40	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,441,887.12	4,441,887.12	4,441,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-435,189.41	0.00	0.00	435,189.41	4,441,887.12	4,441,887.12	0.00	---	65.07	
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,487,994.88	15,487,994.88	15,487,994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,294,145.40	0.00	0.00	1,294,145.40	15,487,994.88	15,487,994.88	0.00	---	59.01	
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,467.68	197,467.68	197,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,492.17	0.00	0.00	18,492.17	197,467.68	197,467.68	0.00	---	59.36	
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,082,621.28	1,082,621.28	1,082,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,068.74	0.00	0.00	90,068.74	1,082,621.28	1,082,621.28	0.00	---	58.41	
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,069,864.40	2,069,864.40	2,069,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,193.45	0.00	0.00	132,193.45	2,069,864.40	2,069,864.40	0.00	---	52.64	
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	740,647.92	740,647.92	740,647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,748.85	0.00	0.00	34,748.85	740,647.92	740,647.92	0.00	---	48.09	
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,464.00	73,464.00	73,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,947.00	0.00	0.00	6,947.00	73,464.00	73,464.00	0.00	---	61.42	
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	653,484.00	653,484.00	653,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,833.00	0.00	0.00	56,833.00	653,484.00	653,484.00	0.00	---	60.14	
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,003.82	92,003.82	92,003.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,003.82	92,003.82	0.00	---	52.94	
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	354,321.77	354,321.77	354,321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,321.77	354,321.77	0.00	---	50.88	
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,227,940.80	1,227,940.80	1,227,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,940.80	1,227,940.80	0.00	---	0.00	
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,955,882.00	2,955,882.00	2,955,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,882.00	2,955,882.00	0.00	---	0.00	
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	1,308,162.24	1,308,162.24	1,308,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,836.60	0.00	0.00	93,836.60	1,308,162.24	1,308,162.24	0.00	---	57.02	
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	395,964.72	395,964.72	395,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,992.08	0.00	0.00	32,992.08	395,964.72	395,964.72	0.00	---	61.34	
13-00-00000-1441-230200	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	410,400.00	410,400.00	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	410,400.00	410,400.00	0.00	---	59.99	
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,835,400.00	1,835,400.00	1,835,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	1,835,400.00	1,835,400.00	0.00	---	55.51	
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	238,270.32	238,270.32	238,270.32	0.00	0.00	134,781.20	0.00	-97,288.80	0.00	0.00	232,070.00	373,051.52	373,051.52	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	831,279.60	831,279.60	831,279.60	0.00	0.00	8,930.56	0.00	-711,799.44	0.00	0.00	720,730.00	840,210.16	840,210.16	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	---	0.00	
13-00-00000-2111-230200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	0.00	
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	54,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	63,262.36	63,262.36	63,262.36	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,221.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	759.51	0.00	759.51	---	0.00	
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	307,500.00	208,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	208,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	153,006.80	153,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	139,205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.92	0.00	13,800.92	---	0.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	34,683.40	34,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,683.40	0.00	34,683.40	---	0.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	29,744.40	46,376.32	46,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,376.32	46,376.32	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	5,000,000.00	4,327,348.44	3,596,979.37	0.00	0.00	414,418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,787.60	4,741,766.97	4,741,766.97	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,841.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28,841.68	28,841.68	28,841.68	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.00	0.00	7,536.00	---	0.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	85,435.20	85,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,166.20	0.00	85,166.20	---	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,000.00	169,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,452.00	0.00	169,452.00	---	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	185,208.00	185,208.00	185,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,826.00	0.00	0.00	13,826.00	185,208.00	185,208.00	0.00	---	25.11
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,669.00	0.00	0.00	6,669.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	14.07
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	123,975.00	11,928.62	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	0.00	---	100.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,750.00	12,750.00	3,207.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.47	12,750.00	3,848.79	8,901.21	---	30.19
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	835,235.00	820,235.00	820,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	820,235.00	820,235.00	0.00	---	59.40
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,754.00	240,754.00	240,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,062.90	0.00	0.00	20,062.90	240,754.00	240,754.00	0.00	---	33.33
13-00-00000-3251-230100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,751,400.00	1,751,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,400.00	1,751,400.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	---	0.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3521-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,444.00	42,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,444.00	0.00	42,444.00	---	0.00
13-00-00000-3521-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	---	0.00
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,372.00	51,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,372.00	0.00	51,372.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	348,750.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	---	0.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	7,540,000.00	7,540,000.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3591-230200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	37,503.00	37,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,503.00	0.00	37,503.00	---	0.00	
13-00-00000-3711-230100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
13-00-00000-3751-230100	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	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	---	---	
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	86,353.50	191,681.19	191,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,681.19	191,681.19	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3911-230100	FUNERALES	1,564,792.50	771,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	---	0.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	142,772.00	142,772.00	-909,563.03	0.00	0.00	909,563.03	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		3,707,224.73	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00	0.00	142,772.00	142,772.00	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		3,707,224.73	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00	0.00	142,772.00	142,772.00	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		3,707,224.73	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00	0.00	142,772.00	142,772.00	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,707,224.73	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00	0.00	142,772.00	142,772.00	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00			
16-04-18017-5111-040100	PIM-017-2018.- MOBILIARIO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18020-5151-040100	PIM-020-2018.- BIENES INFORMATICOS	742,224.73	742,224.73	742,224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,153.79	0.00	0.00	98,153.79	742,224.73	742,224.73	0.00	---	13.22	
16-04-18034-5191-040100	PIM-034-2018.- EQUIPO DE ADMINISTRACION	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18032-5211-040100	PIM-032-2018.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18031-5231-040100	PIM-031-2018.- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18027-5291-040100	PIM-027-2018.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18024-5311-040100	PIM-024-2018.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	142,772.00	-142,772.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00	---	0.00	
16-04-18036-5321-040100	PIM-036-2018.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18035-5411-040100	PIM-035-2018.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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	---	0.00	
16-04-18029-5611-040100	PIM-029-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18025-5621-040100	PIM-025-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-18018-5631-040100	PIM-018-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
16-04-18030-5641-040100	PIM-030-2018.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,982.24	0.00	0.00	47,982.24	180,000.00	180,000.00	0.00	---	26.66
16-04-18019-5651-040100	PIM-019-2018.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00
16-04-18026-5661-040100	PIM-026-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	31.09
16-04-18022-5662-040100	PIM-022-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	0.00
16-04-18021-5671-040100	PIM-021-2018.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
16-04-18023-5672-040100	PIM-023-2018.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
16-04-18033-5911-040100	PIM-033-2018.- SOFTWARE	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
16-04-18028-5971-040100	PIM-028-2018.- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	142,772.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	442,772.00	442,772.00	442,772.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		50,292,775.27	50,292,775.27	50,292,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-320,655.00	0.00	0.00	320,655.00	50,292,775.27	50,292,775.27	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		10,964,008.11	3,035,322.10	3,035,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,322.10	3,035,322.10	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		10,964,008.11	3,035,322.10	3,035,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,322.10	3,035,322.10	0.00		
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		742,594.12	742,594.12	742,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,594.12	742,594.12	0.00		
17-05-18011-6143-090100	PIM-011-2018.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 3 OTE ENTRE 5 SUR Y CALLE ZAPOTAL	742,594.12	742,594.12	742,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,594.12	742,594.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		0.00	1,030,047.66	1,030,047.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,047.66	1,030,047.66	0.00		
17-05-18044-6143-090100	PIM-044-2018.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 4A NORTE ENTRE CALLE 14 OTE Y CALLE 16 OTE BARRIO HIDALGO	0.00	1,030,047.66	1,030,047.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,047.66	1,030,047.66	0.00	92.00	92.62
LOC.: 0075 - FRACC. LAS PALMAS		184,526.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-05-18015-6143-090100	PIM-015-2018.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE PALMNA YUCA FRACC. LAS PALMAS	184,526.15	0.00	0.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		2,326,458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-05-18008-6143-090100	PIM-008-2018.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NUM. 131 AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MARIA MORELOS Y CALZ SAMUEL LEON BRINDIS CALLE JUAN SABINES ENTRE FRANCISCO GRAJALES Y AV. JOSE CASTILLO	808,555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-05-18009-6143-090100	PIM-009-2018.- REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE ALLENDE Y RUBEN JARAMILLO	772,131.78	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	---	---
17-05-18010-6143-090100	PIM-010-2018.- REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN BLVD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO Y MADERO	745,771.68	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	---	---
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		457,496.14	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		
17-05-18013-6143-090100	PIM-013-2018.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLEJON 6 OTE ENTRE 5 Y 7 SUR	457,496.14	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	---	---
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		0.00	1,170,838.54	1,170,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,838.54	1,170,838.54	0.00			
17-05-18049-6143-090100	PIM-049-2018.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CIRCUITO DE LAS CASAS ORIENTE COL LA MIISION	0.00	1,170,838.54	1,170,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,838.54	1,170,838.54	0.00	---	0.00	
LOC.: 0178 - COL. OBRERA		345,903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-05-18014-6143-090100	PIM-014-2018.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7A OTE ENTRE 13 Y 12 SUR 15 SUR ENTRE 3 Y 4 OTE	345,903.24	0.00	0.00	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.: 0183 - COL. MALDONADO		518,254.72	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		
17-05-18012-6143-090100	PIM-012-2018.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 10 SUR ENTRE 13 Y 14 OTE, 14 OTE ENTRE 10 Y 12 SUR	518,254.72	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0216 - COL. BUENA VISTA		6,388,775.18	91,841.78	91,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,841.78	91,841.78	0.00		
06-01-18016-6143-090100	PIM-016-2018.- INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	6,388,775.18	91,841.78	91,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,841.78	91,841.78	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		39,328,767.16	47,257,453.17	47,257,453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-320,655.00	0.00	0.00	320,655.00	47,257,453.17	47,257,453.17	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		39,328,767.16	41,726,271.79	41,726,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-320,655.00	0.00	0.00	320,655.00	41,726,271.79	41,726,271.79	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,070,715.82	12,079,605.73	12,079,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079,605.73	12,079,605.73	0.00			
08-01-18041-6141-090100	PIM-041-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN AL AV. CADILAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACC. MALIBU	0.00	4,749,714.64	4,749,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749,714.64	4,749,714.64	0.00	84.00	84.80	
08-01-18059-6141-090100	PIM-059-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. BALAM ENTRE CALLE BONAMPK Y PROLONGACION BOULEVARD CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA	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	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00	
12-05-18053-6151-090100	PIM-053-2018.- MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	628,516.43	628,516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,516.43	628,516.43	0.00	65.00	50.00	
17-07-18002-6143-090100	PIM-002-2018.- REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GTZ. BOULEVARD CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO	7,070,715.82	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	---	---
17-07-18039-6143-090100	PIM-039-2018.- PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	820,359.42	820,359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,359.42	820,359.42	0.00	65.00	81.72	
17-07-18040-6143-090100	PIM-040-2018.- REHABILITACION DE ANDADORES 4A PONIENTE ENTRE 5A NORTE Y 9A NORTE COL. CENTRO	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	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00	---	0.00	
17-07-18060-6143-090100	PIM-060-2018.- REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACC. BUENA VISTA	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	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00	
17-07-18037-6153-090100	PIM-037-2018.- REHABILITACION DE CARRIL IZQUIERDO DE LA CALLE DOS ENTRE AV. TRES Y ANDADOR CUATRO EN LA COL. SAN PEDRO Y SAN CAYETANO	0.00	1,323,790.71	1,323,790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,790.71	1,323,790.71	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		4,917,338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-01-18004-6141-090100	PIM-004-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE RIO HONDO ENTRE AV. HERRADURA Y 20 DE NOVIEMBRE	4,917,338.94	0.00	0.00	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.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	1,981,086.57	1,981,086.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,086.57	1,981,086.57	0.00			
17-07-18051-6143-090100	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 COL EL RETIRO	0.00	1,981,086.57	1,981,086.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,086.57	1,981,086.57	0.00	90.00	79.89	
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		0.00	221,542.08	221,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,542.08	221,542.08	0.00			
17-07-18058-6143-090100	PIM-058-2018.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 16A ORIENTE ENTRE 1A NORTE ORIENTE Y 4A NORTE ORIENTE BARRIO HIDALGO	0.00	221,542.08	221,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,542.08	221,542.08	0.00	---	0.00	
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		0.00	1,933,807.67	1,933,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,807.67	1,933,807.67	0.00			
08-01-18043-6141-090100	PIM-043-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE BOULEVARD MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. IDEAL	0.00	1,933,807.67	1,933,807.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,807.67	1,933,807.67	0.00	92.00	92.41	
LOC.: 0057 - FRACC. JARDINES DE TUXTLA		12,165,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08-01-18001-6141-090100	PIM-001-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES ENTRE RIO SABINAL Y CALLE ORQUIDEAS	7,577,224.20	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	---	---
08-01-18006-6141-090100	PIM-006-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAURELES ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ORQUIDEA	4,587,947.92	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	---	---
LOC.: 0067 - BARRIO LA PIMIENTA		0.00	2,382,563.99	2,382,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,563.99	2,382,563.99	0.00			
08-01-18045-6141-090100	PIM-045-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 13A NORTE OTE ENTRE 4A Y 5A CALLE ORIENTE BARRIO LA PIMIENTA	0.00	2,382,563.99	2,382,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,563.99	2,382,563.99	0.00	85.00	85.14	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 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 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	---	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		0.00	3,120,652.96	3,120,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,652.96	3,120,652.96	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 CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL COL 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	---	0.00
17-07-18055-6143-090100	PIM-055-2018.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CASCADAS DE AGUA AZUL ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y CALLE RIO LAGARTERO COL LOS MANGUITOS	0.00	1,319,669.05	1,319,669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,669.05	1,319,669.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	2,288,607.24	2,288,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,607.24	2,288,607.24	0.00		
08-01-18052-6151-090100	PIM-052-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CATEDRAL ENTRE 10A Y 11A ORIENTE SUR FRACC. BUENOS AIRES	0.00	2,288,607.24	2,288,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,607.24	2,288,607.24	0.00	79.00	78.87
LOC.: 0206 - FRACC. JOYAS DEL ORIENTE		0.00	421,664.49	421,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,664.49	421,664.49	0.00		
17-07-18057-6143-090100	PIM-057-2018.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN AL CALLE TOPACIO ENTRE DOCTORES Y CERRADA FRACC. JOYAS DEL ORIENTE	0.00	421,664.49	421,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,664.49	421,664.49	0.00	67.00	67.40
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		10,683,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-01-18005-6141-090100	PIM-005-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE OAXACA ENTRE AV. DEL ROSARIO Y JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ	4,641,871.10	0.00	0.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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							
08-01-18007-6141-090100	PIM-007-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON ZAPATA ENTRE BLVD BELISARIO DOMINGUEZ Y PERIFERICO PTE NTE	4,491,588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,531,181.38	5,531,181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531,181.38	5,531,181.38	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			
17-04-18048-6143-090100	PIM-048-2018.- REHABILITACION DE RE DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BOULEVARD MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA 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	---	0.00	
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		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			
05-03-18061-6142-090100	PIM-061-2018.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS	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	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	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			
02-00-00000-8111-020100	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	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	763,814.17	763,814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,814.17	763,814.17	0.00	---	100.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	1,607,222.40	1,607,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,222.40	1,607,222.40	0.00	---	100.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	3,614,475.74	3,614,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,475.74	3,614,475.74	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,614,475.74	3,614,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,475.74	3,614,475.74	0.00		
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		0.00	457,496.14	457,496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,496.14	457,496.14	0.00		
17-05-17054-6143-090100	PIM-054-2017.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA 6A ORIENTE ENTRE 5A AV. SUR Y 7A AV. SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE	0.00	457,496.14	457,496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,496.14	457,496.14	0.00	89.00	84.26
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		0.00	3,156,979.60	3,156,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,979.60	3,156,979.60	0.00		
06-01-17059-6141-090100	PIM-059-2017.- CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 24" PULGADAS EN LA 14A PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA	0.00	1,028,727.18	1,028,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,727.18	1,028,727.18	0.00	51.00	54.43
06-03-17029-6141-090100	PIM-029-2017.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COL. MOCTEZUMA	0.00	2,128,252.42	2,128,252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,252.42	2,128,252.42	0.00	90.00	90.72
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	37,674,442.46	37,674,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674,442.46	37,674,442.46	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	33,232,054.26	33,232,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,232,054.26	33,232,054.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,519,976.26	22,519,976.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,519,976.26	22,519,976.26	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
08-01-17038-6141-090100	PIM-038-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS UBICADO EN LA CALLE 13A NORTE ENTRE 2A ORIENTE Y CALLE CENTRAL	0.00	3,091,975.87	3,091,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,975.87	3,091,975.87	0.00	100.00	100.00
12-07-17044-6143-090100	PIM-044-2017.- BACHEO DE CALLES 2A ETAPA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	0.00	144,340.99	144,340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,340.99	144,340.99	0.00	---	0.00
12-07-17050-6143-090100	PIM-050-2017.- BACHEO DE CALLES 1A ETAPA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	0.00	2,332,500.37	2,332,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,500.37	2,332,500.37	0.00	83.00	83.04
12-07-17051-6143-090100	PIM-051-2017.- BACHEO DE CALLES 3A ETAPA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	0.00	2,301,244.44	2,301,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,244.44	2,301,244.44	0.00	89.00	89.07
12-07-17052-6143-090100	PIM-052-2017.- BACHEO DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	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	---	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-058-2017.- BACHEO DE CALLES VARIAS LOCALIDADES	0.00	2,397,226.04	2,397,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,226.04	2,397,226.04	0.00	65.00	30.00
12-07-1752A-6143-090700	PIM-052-2017.- BACHEO DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	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	85.00	90.00
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
12-09-17032-6143-090100	PIM-032-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 1A AV. NORTE Y 2A AV. NORTE	0.00	49,341.07	49,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,341.07	49,341.07	0.00	100.00	100.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-064-2017.- REHABILITACION DE CUNETAS UBICADA EN BOULEVARD ALGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	398,194.07	398,194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,194.07	398,194.07	0.00	90.00	86.46
17-06-17055-6143-090100	PIM-055-2017.- REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS	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
17-07-17033-6143-090100	PIM-033-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 2A AV. NORTE Y 3A AV. NORTE	0.00	33,180.07	33,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.07	33,180.07	0.00	100.00	100.00
17-07-17034-6143-090100	PIM-034-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 3A AV. NORTE Y 4A AV. NORTE	0.00	35,754.39	35,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,754.39	35,754.39	0.00	100.00	100.00
17-07-17035-6143-090100	PIM-035-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 4A AV. NORTE Y 5A AV. NORTE	0.00	33,394.60	33,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394.60	33,394.60	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
17-07-17037-6143-090100	PIM-037-2017.- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL LADO SUR PONIENTE DE ESTA CIUDAD CAPITAL	0.00	1,054,554.84	1,054,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,554.84	1,054,554.84	0.00	100.00	96.73
17-07-17061-6143-090100	PIM-061-2017.- PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REJILLAS DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESC. DE TRABAJO SOCIAL	0.00	647,627.12	647,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,627.12	647,627.12	0.00	85.00	87.35
17-07-17062-6143-090100	PIM-062-2017.- REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2A AV. NORTE Y 5A AV. NORTE	0.00	599,694.35	599,694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,694.35	599,694.35	0.00	90.00	87.53
17-07-17063-6143-090100	PIM-063-2017.- REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1A AV. SUR Y 1A AV. NORTE	0.00	428,071.98	428,071.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,071.98	428,071.98	0.00	87.00	87.00
17-07-1736A-6143-090100	PIM-036-2017.- REHABILITACION DE CALLES CALLE CENTRAL TRAMO DE LA 1A SUR A LA 2A NORTE	0.00	44,079.10	44,079.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,079.10	44,079.10	0.00	100.00	100.00
17-07-17028-6153-090100	PIM-028-2017.- REALIZACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LOS PASOS SUPERIORES VEHICULARES EN LIBRAMIENTO NORTE CON CRUCE CALZADA FIDEL VELAZQUEZ Y CALZ. SUMIDERO	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
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		0.00	2,436,692.31	2,436,692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,692.31	2,436,692.31	0.00		
08-01-17041-6141-090100	PIM-041-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS UBICADO EN LA CALLE PLAYAS DE CATAZAJA ENTRE AV. TABASCO Y CARRETERA A CHICOASEN	0.00	2,436,692.31	2,436,692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,692.31	2,436,692.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - BARRIO LA LOMITA		0.00	208,144.50	208,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,144.50	208,144.50	0.00		
08-09-00034-6151-090100	PIM-034-2015.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA CHAMULA COL. LA LOMITA	0.00	208,144.50	208,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,144.50	208,144.50	0.00	88.00	33.80
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	4,005,385.60	4,005,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,385.60	4,005,385.60	0.00		
08-01-17040-6142-090100	PIM-040-2017.- TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16A ORIENTE ENTRE 8A AV. SUR ORIENTE Y 7A AV. SUR ORIENTE	0.00	827,526.38	827,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,526.38	827,526.38	0.00	94.00	89.81

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
08-01-17057-6152-090100	PIM-057-2017.- TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE AV. 4A SUR Y PROYECCION DE ÑA AV. 5 DE MAYO	0.00	3,177,859.22	3,177,859.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,859.22	3,177,859.22	0.00	58.00	16.06
LOC.: 0148 - BARRIO JUY JUY		0.00	2,113,477.87	2,113,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,477.87	2,113,477.87	0.00		
08-01-17046-6141-090100	PIM-046-2017.- SISTEMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN BARRIO JUY JUY	0.00	2,113,477.87	2,113,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,477.87	2,113,477.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0163 - FRACC. EL VERGEL		0.00	31,586.74	31,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,586.74	31,586.74	0.00		
17-07-17042-6143-090100	PIM-042-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES UBICADA EN CALLE ARAUCARIAS ENTRE RIO SABINAL Y AV. ALMENDRAS	0.00	31,586.74	31,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,586.74	31,586.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		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		
17-05-17066-6143-090100	PIM-066-2017.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10A AV. SUR ENTRE 13A ORIENTE Y 14A ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13A ORIENTE Y 14 ORIENTE	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.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		0.00	300,062.00	300,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,062.00	300,062.00	0.00		
17-05-17065-6143-090100	PIM-065-2017.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AV. 14A DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO	0.00	300,062.00	300,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,062.00	300,062.00	0.00	87.00	87.04
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		0.00	1,098,474.26	1,098,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,474.26	1,098,474.26	0.00		
08-01-17056-6141-090100	PIM-056-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA 11A NORTE ENTRE PRIVADA DE LA 11A NORTE Y 2A PONIENTE	0.00	1,098,474.26	1,098,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,474.26	1,098,474.26	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	4,442,388.20	4,442,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442,388.20	4,442,388.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	814,005.64	814,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,005.64	814,005.64	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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 16A ORIENTE SUR ENTRE 4A AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO	0.00	814,005.64	814,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,005.64	814,005.64	0.00	96.00	93.97
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00		
17-04-17060-6143-090100	PIM-060-2017.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA 15A PONIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y AV. 10A SUR	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00	---	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	417,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,256.15	0.00	417,256.15		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	417,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,256.15	0.00	417,256.15		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	417,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,256.15	0.00	417,256.15		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	417,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,256.15	0.00	417,256.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	417,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,256.15	0.00	417,256.15		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	417,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,256.15	0.00	417,256.15	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	333.72	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	464.35		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	333.72	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	464.35		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	333.72	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	464.35		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	333.72	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	464.35		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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	333.72	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	464.35		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	333.72	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	464.35		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	333.72	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	464.35	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	381,741.08	0.00	0.00	86,058.66	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	381,741.08	0.00	0.00	86,058.66	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	381,741.08	0.00	0.00	86,058.66	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	381,741.08	0.00	0.00	86,058.66	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	381,741.08	0.00	0.00	86,058.66	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	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42	---	0.00
10-13-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	86,058.66	0.00	0.00	86,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	314,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.68	0.00	314,468.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	314,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.68	0.00	314,468.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	314,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.68	0.00	314,468.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	314,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.68	0.00	314,468.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	314,468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.68	0.00	314,468.68		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,202.12	0.00	153,202.12	---	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	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	83.48	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	83.48	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	83.48	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	83.48	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	83.48	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	83.48	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO			0.00	129,676,750.33	88,115,108.05	0.00	0.00	6,175,184.26	6,175,184.26	-10,789,579.79	0.00	0.00	16,964,764.05	129,676,750.33	94,290,292.31	35,386,458.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	41,561,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	41,561,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	41,561,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	41,561,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	41,561,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	51,170,650.53	51,170,650.53	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	51,170,650.53	51,170,650.53	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	51,170,650.53	51,170,650.53	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	51,170,650.53	51,170,650.53	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00		
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		0.00	2,574,384.58	2,574,384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,384.58	2,574,384.58	0.00		
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	216,738.81	216,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,738.81	216,738.81	0.00	67.00	85.00
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2018: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	1,110,129.38	1,110,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,129.38	1,110,129.38	0.00	67.00	85.00
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUPAPE ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y AVENIDA ACUARIO, COL. INSURGENTES	0.00	1,247,516.39	1,247,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,516.39	1,247,516.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		0.00	2,168,666.86	2,168,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,666.86	2,168,666.86	0.00		
11-05-03024-6143-090100	FISM-024-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TOTOPOSTE ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITAN, COL. LAS CASITAS	0.00	2,168,666.86	2,168,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,666.86	2,168,666.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	1,771,436.96	1,771,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,734.43	0.00	0.00	420,734.43	1,771,436.96	1,771,436.96	0.00		
09-05-03009-6143-090100	FISM-009-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	146,518.42	146,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,911.05	0.00	0.00	87,911.05	146,518.42	146,518.42	0.00	60.00	60.00
09-05-03012-6143-090100	FISM-012-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, COL. LAS GRANJAS	0.00	120,416.71	120,416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,416.71	120,416.71	0.00	100.00	100.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	554,705.64	554,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-332,823.38	0.00	0.00	332,823.38	554,705.64	554,705.64	0.00	60.00	60.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
11-05-03017-6143-090100	FISM-017-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, COL. LAS GRANJAS	0.00	443,764.51	443,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,764.51	443,764.51	0.00	100.00	100.00
11-05-03025-6143-090100	FISM-025-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIAPAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	506,031.68	506,031.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,031.68	506,031.68	0.00	38.00	72.34
LOC.: 0077 - COL. LOS CAPULINES III		0.00	1,815,222.36	1,815,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,776.00	0.00	0.00	625,776.00	1,815,222.36	1,815,222.36	0.00			
11-05-03020-6143-090100	FISM-020-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE AVENIDA SARAIN GUTIERREZ Y CALLE LAUREL, COL. CAPULINES III	0.00	772,262.36	772,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,262.36	772,262.36	0.00	---	0.00
11-05-03021-6143-090100	FISM-021-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE PROYECCION DE CALLE SABINES Y PROYECCION DE CALLE JOCOTE, COL. CAPULINES III	0.00	1,042,960.00	1,042,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,776.00	0.00	0.00	625,776.00	1,042,960.00	1,042,960.00	0.00	60.00	60.00	
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	284,825.32	284,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,825.32	284,825.32	0.00			
09-01-03027-6141-090100	FISM-027-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA 6A. PONIENTE SUR ENTRE 5A. AVENIDA SUR PONIENTE, COL. PLUMA DE ORO	0.00	284,825.32	284,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,825.32	284,825.32	0.00	---	0.00	
LOC.: 0110 - COL. SAN ISIDRO		0.00	963,572.32	963,572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,572.32	963,572.32	0.00			
09-05-03011-6143-090100	FISM-011-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	0.00	273,216.52	273,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,216.52	273,216.52	0.00	60.00	60.00	
11-05-03016-6143-090100	FISM-016-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	0.00	690,355.80	690,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,355.80	690,355.80	0.00	60.00	60.00	
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	158,430.36	158,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,430.36	158,430.36	0.00			
09-01-03023-6141-090100	FISM-023-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON AMOLILLO ENTRE 2A. PONIENTE SUR Y 1A. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	158,430.36	158,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,430.36	158,430.36	0.00	74.00	74.84	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	2,201,345.50	2,201,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,345.50	2,201,345.50	0.00		
11-05-03069-6143-090100	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	2,201,345.50	2,201,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,345.50	2,201,345.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	6,475,210.68	6,475,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,942,563.20	0.00	0.00	1,942,563.20	6,475,210.68	6,475,210.68	0.00			
11-01-03028-6141-090100	FISM-028-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNO ENTRE AV. 27 DE ENERO Y AV. GUADALUPE VICTORIA.....CALLE 27 DE ENERO ENTRE AV. GENARO VAZQUEZ Y AV. COLINDANCIA A LAS AGUILAS, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	6,475,210.68	6,475,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,942,563.20	0.00	0.00	1,942,563.20	6,475,210.68	6,475,210.68	0.00	60.00	80.00	
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	1,203,563.45	1,203,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,563.45	1,203,563.45	0.00			
11-01-03056-6141-090100	FISM-056-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. NORTE ENTRE 8A. ORIENTE Y CALLEJON INNOMINADO DE LA COLONIA EL JOBO	0.00	1,203,563.45	1,203,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,563.45	1,203,563.45	0.00	88.00	88.50	
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	2,332,882.27	2,332,882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,399,729.36	0.00	0.00	1,399,729.36	2,332,882.27	2,332,882.27	0.00			
09-05-03010-6143-090100	FISM-010-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	194,051.30	194,051.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,430.78	0.00	0.00	116,430.78	194,051.30	194,051.30	0.00	60.00	60.00	
11-05-03015-6143-090100	FISM-015-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	744,857.57	744,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-446,914.53	0.00	0.00	446,914.53	744,857.57	744,857.57	0.00	60.00	60.00	
11-05-03022-6143-090100	FISM-022-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA NAYARIT ENTRE AVENIDA CAMPIÑA Y AVENIDA NAYARIT; AVENIDA NAYARIT ENTRE PRIVADA NAYARIT Y CALLE NAYARIT, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,393,973.40	1,393,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-836,384.05	0.00	0.00	836,384.05	1,393,973.40	1,393,973.40	0.00	60.00	60.00	
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		0.00	833,333.00	833,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,384.44	0.00	0.00	527,384.44	833,333.00	833,333.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-05-03035-6143-090100	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.	0.00	222,772.50	222,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,772.50	222,772.50	0.00	---	0.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 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	610,560.50	610,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,384.44	0.00	0.00	527,384.44	610,560.50	610,560.50	0.00	86.00	86.38	
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		0.00	788,809.86	788,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-565,749.40	0.00	0.00	565,749.40	788,809.86	788,809.86	0.00			
09-05-03013-6143-090100	FISM-013-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	171,123.09	171,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,115.65	0.00	0.00	111,115.65	171,123.09	171,123.09	0.00	64.00	64.93	
11-05-03018-6143-090100	FISM-018-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	617,686.77	617,686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,633.75	0.00	0.00	454,633.75	617,686.77	617,686.77	0.00	73.00	73.60	
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		0.00	1,536,774.99	1,536,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-922,065.00	0.00	0.00	922,065.00	1,536,774.99	1,536,774.99	0.00			
11-05-03019-6143-090100	FISM-019-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLAHERMOSA ENTRE AVENIDA CAOBA Y AVENIDA SAN MIGUEL; CERRADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y TERRENO BALDIO, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	1,536,774.99	1,536,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-922,065.00	0.00	0.00	922,065.00	1,536,774.99	1,536,774.99	0.00	60.00	60.00	
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	11,675,401.73	11,675,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,194,073.79	0.00	0.00	4,194,073.79	11,675,401.73	11,675,401.73	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
11-01-03047-6141-090100	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	3,519,350.34	3,519,350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,759,675.15	0.00	0.00	1,759,675.15	3,519,350.34	3,519,350.34	0.00	85.00	85.00
11-01-03049-6141-090100	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	4,868,797.29	4,868,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,434,398.64	0.00	0.00	2,434,398.64	4,868,797.29	4,868,797.29	0.00	85.00	85.00
11-01-03050-6141-090100	FISM-050-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CHIAPAS, OCOZOCOATLA, SUNUAPA Y MOTOZINTLA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SUNUAPA Y CALLE CHIAPAS, COL. BUENAVISTA	0.00	3,287,254.10	3,287,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,254.10	3,287,254.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	1,283,632.53	1,283,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,632.53	1,283,632.53	0.00		
09-05-03052-6143-090100	FISM-052-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	562,209.23	562,209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,209.23	562,209.23	0.00	60.00	60.00
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	721,423.30	721,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,423.30	721,423.30	0.00	60.00	60.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		0.00	3,669,470.10	3,669,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,284,314.54	0.00	0.00	1,284,314.54	3,669,470.10	3,669,470.10	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-01-03055-6141-090100	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	2,304,585.91	2,304,585.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,605.07	0.00	0.00	806,605.07	2,304,585.91	2,304,585.91	0.00	80.00	80.00
11-01-03059-6141-090100	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, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	1,364,884.19	1,364,884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,709.47	0.00	0.00	477,709.47	1,364,884.19	1,364,884.19	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	7,895,516.02	7,895,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895,516.02	7,895,516.02	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	2,712,324.11	2,712,324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,324.11	2,712,324.11	0.00	67.00	85.00
09-05-03034-6143-090100	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	2,310,557.97	2,310,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,557.97	2,310,557.97	0.00	---	0.00
11-01-03037-6141-090100	FISM-037-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS DE LA AV. CANCER, AV. GEMINIS Y AV. TAURO, ENTRE CALLE ACUARIO Y BARDA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. TAURO Y AV. CANCER Y BLVD. LIBRA ENTRE AV.TAURO Y AV.CANCER, COL. DR. GABRIEL GTZ. Z.	0.00	1,312,326.64	1,312,326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,326.64	1,312,326.64	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	392,034.35	392,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,034.35	392,034.35	0.00	---	0.00
11-05-03054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,168,272.95	1,168,272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,272.95	1,168,272.95	0.00	70.00	70.38
LOC.: 0355 - COL. LAS CASITAS 2A. SECCION		0.00	288,921.90	288,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,921.90	288,921.90	0.00		
09-05-03032-6143-090100	FISM-032-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DOS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, COL. LAS CASITAS 2A. SECCION	0.00	288,921.90	288,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,921.90	288,921.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0356 - COL. LAS CARMELITAS		0.00	1,249,249.74	1,249,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,249.74	1,249,249.74	0.00		
09-05-03057-6143-090100	FISM-057-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	0.00	428,647.26	428,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,647.26	428,647.26	0.00	---	0.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	0.00	820,602.48	820,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,602.48	820,602.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	2,263,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	2,263,105.89	0.00		
09-01-03075-6141-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	2,263,105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	2,263,105.89	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00		
02-01-03038-6145-090100	FISM-038-2018: EVALUACION ESPECIFICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DEL FISM EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	18,909,036.64	18,909,036.64	0.00	0.00	536,572.99	0.00	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,909,036.64	18,909,036.64	0.00	0.00	536,572.99	0.00	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	18,909,036.64	18,909,036.64	0.00	0.00	536,572.99	0.00	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	18,909,036.64	18,909,036.64	0.00	0.00	536,572.99	0.00	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00			
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,572.99	0.00	536,572.99	0.00	0.00	0.00	536,572.99	536,572.99	0.00			
09-03-03070-6151-090100	FISM-070-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y AVENIDA SAN MARCOS, COL. AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,572.99	0.00	536,572.99	0.00	0.00	0.00	536,572.99	536,572.99	0.00	---	0.00	
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		0.00	2,704,662.91	2,704,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,662.91	2,704,662.91	0.00			
09-03-03004-6151-090100	FISM-004-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	2,704,662.91	2,704,662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,662.91	2,704,662.91	0.00	88.00	88.00	
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		0.00	1,533,841.73	1,533,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,533,841.73	0.00	0.00	1,533,841.73	1,533,841.73	1,533,841.73	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-03-03003-6151-090100	FISM-003-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUIXTLA + AV. TUXTLA GTZ. Y AV. VENUSTIANO CARRANZA; CALLE HUIXTLA + AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. VILLAFLORES; CALLE HUIXTLA + AV. OCOZOCOAUTLA Y AV. CINTALAPA, COL. KM. 4	0.00	1,533,841.73	1,533,841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,533,841.73	0.00	0.00	1,533,841.73	1,533,841.73	1,533,841.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	2,356,319.60	2,356,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,319.60	2,356,319.60	0.00			
09-03-03005-6151-090100	FISM-005-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,262,845.97	1,262,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,845.97	1,262,845.97	0.00	90.00	90.00	
09-03-03008-6151-090100	FISM-008-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,093,473.63	1,093,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,473.63	1,093,473.63	0.00	---	0.00	
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	1,425,443.41	1,425,443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-855,266.05	0.00	0.00	855,266.05	1,425,443.41	1,425,443.41	0.00			
09-03-03006-6151-090100	FISM-006-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,425,443.41	1,425,443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-855,266.05	0.00	0.00	855,266.05	1,425,443.41	1,425,443.41	0.00	60.00	60.00	
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		0.00	1,283,170.64	1,283,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,011,269.42	0.00	0.00	1,011,269.42	1,283,170.64	1,283,170.64	0.00			
09-03-03007-6151-090100	FISM-007-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,283,170.64	1,283,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,011,269.42	0.00	0.00	1,011,269.42	1,283,170.64	1,283,170.64	0.00	79.00	78.81	
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	4,257,575.14	4,257,575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,575.14	4,257,575.14	0.00			
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	4,257,575.14	4,257,575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,575.14	4,257,575.14	0.00	60.00	60.00	
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		0.00	5,348,023.21	5,348,023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348,023.21	5,348,023.21	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-03-03001-6151-090100	FISM-001-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SABINAL ENTRE AVENIDA CANANE Y AVENIDA ZOQUE; AVENIDA ZOQUE ENTRE CALLE ANONA Y CALLE RIO GRIJALVA, COL. LA RELIQUIA	0.00	2,605,008.59	2,605,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,008.59	2,605,008.59	0.00	60.00	60.00
09-03-03002-6151-090100	FISM-002-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EL JOBO ENTRE CALLE ZIQUETE Y CALLE IXTAPA; CALLE MAZU ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO; CALLE IXTAPA ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO, COL. LA RELIQUIA	0.00	2,743,014.62	2,743,014.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743,014.62	2,743,014.62	0.00	50.00	50.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	14,145,118.37	14,145,118.37	0.00	0.00	3,375,505.38	0.00	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,145,118.37	14,145,118.37	0.00	0.00	3,375,505.38	0.00	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	14,145,118.37	14,145,118.37	0.00	0.00	3,375,505.38	0.00	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	14,145,118.37	14,145,118.37	0.00	0.00	3,375,505.38	0.00	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,975,376.43	9,975,376.43	0.00	0.00	1,389,913.98	0.00	649,659.55	0.00	0.00	740,254.43	11,365,290.41	11,365,290.41	0.00			
01-01-03042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	661,863.80	661,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,863.80	661,863.80	0.00	---	0.00	
01-01-03043-6111-090100	FISM-043-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 07101000 (12478, 12800, 1243A, 12020, 12321, 12425 Y 11889), COL. LAS GRANJAS, PLAN DE AYALA NTE, PLAN DE AYALA, CHIAPAS SOLIDARIO, ARROYO BLANCO, EL SALVADOR Y CRUZ CON CASITAS	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	---	0.00	
01-01-03061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,985,591.40	1,985,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,591.40	1,985,591.40	0.00	45.00	45.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-01-03062-6111-090100	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	1,985,591.40	1,985,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,591.40	1,985,591.40	0.00	45.00	45.00
01-01-03064-6111-090100	FISM-064-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012016, 0710100011291, 0710100012463, 0710100011982, 0710100012548, 0710100012622, 0710100012552, C OL. INSURGENTES, SAN J.TERAN, AGRIPINO GTZ. FCO.I.MADERO, JARD.DEL PED. Y LOMA LARG	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	---	0.00
01-01-03065-6111-090100	FISM-065-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012800, 0710100012904, 0710100013103, COL. CHIAPAS SOLIDARIO Y LA CONDESA	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	---	0.00
01-01-03067-6111-090100	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	992,795.70	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,254.43	0.00	0.00	740,254.43	992,795.70	992,795.70	0.00	74.00	74.56	
01-01-03072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,913.98	0.00	1,389,913.98	0.00	0.00	0.00	1,389,913.98	1,389,913.98	0.00	---	0.00	
03-01-03044-6111-090100	FISM-044-2018: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS AGEBS. 0710100011408, 0710100011889, 0710100011893, 0710100011906, 0710100012815, 0710100012853, 0710100012868, 0710100012872), 0037. COL. COPOYA Y 0045. EL JOBO	0.00	643,096.85	643,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,096.85	643,096.85	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,606.87	0.00	0.00	410,606.87	992,795.70	992,795.70	0.00		
01-01-03066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-410,606.87	0.00	0.00	410,606.87	992,795.70	992,795.70	0.00	41.00	41.36
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	2,448,896.06	2,448,896.06	0.00	0.00	992,795.70	0.00	461,660.31	0.00	0.00	531,135.39	3,441,691.76	3,441,691.76	0.00			
01-01-03039-6111-090100	FISM-039-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	---	0.00	
01-01-03041-6111-090100	FISM-041-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,135.39	0.00	0.00	531,135.39	728,050.18	728,050.18	0.00	73.00	72.95	
01-01-03063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	---	0.00	
01-01-03074-6111-040100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	---	0.00	
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	0.00	992,795.70	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	1,720,845.88	1,720,845.88	0.00			
01-01-03040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00	---	0.00	
01-01-03073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00	---	0.00	
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	3,913,625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,913,625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,913,625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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	3,913,625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,913,625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3,913,625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	14,827,577.57	14,827,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,827,577.57	14,827,577.57	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00		
LOC.: 0014 - 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		
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
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.: 0060 - COL. KM. 4		0.00	1,075,740.57	1,075,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,740.57	1,075,740.57	0.00		
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HUIXTLA + TUXTLA GTZ Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HUIXTLA + VENUSTIANO CARRANZA Y VILLAFLORES, CALLE HUIXTLA + OCOZOCOAUTLA Y CINTALAPA Y CALLE HUIXTLA + CINTALAPA Y ARRIAGA, COL. KM. 4	0.00	212,587.57	212,587.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,587.57	212,587.57	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
11-05-03027-6143-090100	FISM-027-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUIXTLA + TUXTLA GTZ. Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HUIXTLA + VENUSTIANO CARRANZA Y VILLAFLORES, CALLE HUIXTLA + OCOZOCOAUTLA Y CINTALAPA Y CALLE HUIXTLA + CINTALAPA Y ARRIAGA, COL. KM. 4	0.00	585,311.12	585,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,311.12	585,311.12	0.00	100.00	100.00
11-05-30018-6143-090100	FISM-018-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TONALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALTAMIRANO, COL. KM. 4	0.00	277,841.88	277,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,841.88	277,841.88	0.00	100.00	100.00
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
11-01-03103-6141-090100	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	2,083,188.52	2,083,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,188.52	2,083,188.52	0.00		
09-05-03083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,084,977.30	1,084,977.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,977.30	1,084,977.30	0.00	79.00	79.93
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	998,211.22	998,211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,211.22	998,211.22	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		
14-01-03030-6142-090100	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.: 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		
10-02-03018-6144-090100	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
14-05-30016-6143-090100	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.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	4,846,265.05	4,846,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,265.05	4,846,265.05	0.00		
09-05-03064-6143-090100	FISM-064-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SAN PEDRO, AVENIDA SANTA MARIA, Y AVENIDA SAN JACINTO ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	650,481.58	650,481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,481.58	650,481.58	0.00	100.00	100.00
09-05-03065-6143-090100	FISM-065-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SANTA CECILIA, AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	574,572.81	574,572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,572.81	574,572.81	0.00	100.00	100.00
11-05-03057-6143-090100	FISM-057-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SAN PEDRO, AVENIDA SANTA MARIA, Y AVENIDA SAN JACINTO ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	1,894,654.64	1,894,654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,654.64	1,894,654.64	0.00	100.00	100.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SANTA CECILIA, AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	1,726,556.02	1,726,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,556.02	1,726,556.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		0.00	335,016.38	335,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,016.38	335,016.38	0.00		
09-05-03045-6143-090100	FISM-045-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	0.00	183,620.79	183,620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,620.79	183,620.79	0.00	100.00	100.00
11-05-03039-6143-090100	FISM-039-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	0.00	151,395.59	151,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,395.59	151,395.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0271 - COL. YUQUIS		0.00	965,160.26	965,160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,160.26	965,160.26	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
11-02-03040-6144-090100	FISM-040-2015: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIUX + CAMINO A LA MONTAYA Y AV. APACHE, C. YUQUIS + CAMINO A LA MONTAÑA Y AV. NAVAJOS, CAMINO A LA MONTAÑA + CALLE SIUX Y CALLE YUQUIS, COL. YUQUIS	0.00	965,160.26	965,160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,160.26	965,160.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	2,244,396.95	2,244,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,396.95	2,244,396.95	0.00		
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ARIES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,082,067.98	1,082,067.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,067.98	1,082,067.98	0.00	100.00	100.00
11-05-03015-6143-090100	FISM-015-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,162,328.97	1,162,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,328.97	1,162,328.97	0.00	71.00	71.29
PROG. : UR URBANIZACIÓN		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		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		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		
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		
02-01-03048-6141-090100	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
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-01-03111-6111-090100	FISM-111-2016: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS SAN JOSE TERAN Y LA RELIQUIA, TUXTLA GUTIERREZ	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	100.00
01-01-03115-6111-090100	FISM-115-2016: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS AMPLIACION LOMA BONITA, CHIAPAS SOLIDARIO Y RIBERA GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ	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	100.00
03-01-03068-6111-090100	FISM-068-2016: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 0710100012158, 0710100012425, 0710100012514, 0710100012618, 0710100012622, 0710100012730, 0710100012764, 0710100012815, 071010001229A, 071010001250A, 071010001282A, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,130,400.00	1,130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,400.00	1,130,400.00	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	4,073,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,073,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,073,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	4,073,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,073,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	4,073,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08	---	0.00
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	661,704.08	0.00	94,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,065.42	0.00	756,065.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	661,704.08	0.00	94,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,065.42	0.00	756,065.42		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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	661,704.08	0.00	94,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,065.42	0.00	756,065.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	661,704.08	0.00	94,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,065.42	0.00	756,065.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	661,704.08	0.00	94,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,065.42	0.00	756,065.42		
10-00-0000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	661,704.08	0.00	94,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,065.42	0.00	756,065.42	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	366,732,417.03	296,898,491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,422,097.54	0.00	0.00	30,422,097.54	366,732,417.03	296,898,491.10	69,833,925.93			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	69,833,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	69,833,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	69,833,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	69,833,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93			
10-00-0000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	69,833,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93	---	0.00	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00			
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,689,401.28	4,689,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,591.62	0.00	0.00	484,591.62	4,689,401.28	4,689,401.28	0.00	---	58.02	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-01-04007-1221-110400	FORTAMUN-007-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO SABINAL Y SUS AFLUENTES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	---	99.97
01-01-04008-1221-110400	FORTAMUN-008-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE ESTIAJE E INCENDIOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	---	99.99
01-01-04009-1221-110400	FORTAMUN-009-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-336,200.00	0.00	0.00	336,200.00	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	---	33.33
01-01-04010-1221-110400	FORTAMUN-010-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA INVERNAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	---	0.00
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	781,588.80	781,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,588.80	781,588.80	0.00	---	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	---	100.00
01-02-04011-2611-110400	FORTAMUN-011-2018: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,170.12	0.00	0.00	291,170.12	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	36.84
01-02-40012-3551-110400	FORTAMUN-012-2018: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,615.36	0.00	0.00	352,615.36	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	---	62.42
01-02-40012-3571-110400	FORTAMUN-012-2018: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	---	2.57
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	112,203.80	112,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,836.00	0.00	0.00	14,836.00	0.00	112,203.80	112,203.80	0.00	---	39.80
01-01-04007-3981-110400	FORTAMUN-007-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO SABINAL Y SUS AFLUENTES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	---	99.98
01-01-04008-3981-110400	FORTAMUN-008-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE ESTIAJE E INCENDIOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,445.00	0.00	0.00	13,445.00	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	---	99.99

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-01-04009-3981-110400	FORTAMUN-009-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	---	0.00
01-01-04010-3981-110400	FORTAMUN-010-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA INVERNAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00		
02-01-04020-9112-040100	FORTAMUN-020-2018: 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. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO ENERO-FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018.	0.00	4,508,829.38	4,508,829.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508,829.38	4,508,829.38	0.00	---	100.00
02-01-04020-9212-040100	FORTAMUN-020-2018: 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. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO ENERO-FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018.	0.00	12,991,170.62	12,991,170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,991,170.62	12,991,170.62	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00		
01-01-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2018: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	---	50.00
03-06-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	152,711,623.20	152,711,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,506,207.79	0.00	0.00	16,506,207.79	152,711,623.20	152,711,623.20	0.00	---	58.17
03-06-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	3,308,756.78	3,308,756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308,756.78	3,308,756.78	0.00	---	38.66
03-06-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	26,626,170.66	26,626,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626,170.66	26,626,170.66	0.00	---	0.00
03-06-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	7,045,734.24	7,045,734.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-753,532.75	0.00	0.00	753,532.75	7,045,734.24	7,045,734.24	0.00	---	56.96
03-06-04003-1441-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	1,561,300.00	1,561,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,300.00	1,561,300.00	0.00	---	0.00
03-06-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	7,350,120.00	7,350,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,208,963.16	0.00	0.00	1,208,963.16	7,350,120.00	7,350,120.00	0.00	---	48.79

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-06-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,439,200.00	12,439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,137,600.00	0.00	0.00	3,137,600.00	12,439,200.00	12,439,200.00	0.00	---	101.41
03-06-04003-1716-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
03-06-04003-2611-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,986,947.50	26,986,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,642,694.57	0.00	0.00	3,642,694.57	26,986,947.50	26,986,947.50	0.00	---	82.48
03-05-04002-3381-110100	FORTAMUN-002-2018: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	668,160.00	668,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,160.00	668,160.00	0.00	---	100.00
03-06-04003-3451-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,985.00	0.00	0.00	10,985.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	5.49
03-06-04003-3551-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,965,500.00	5,965,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-674,084.17	0.00	0.00	674,084.17	5,965,500.00	5,965,500.00	0.00	---	28.11
03-06-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,192,032.10	4,192,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-716,465.00	0.00	0.00	716,465.00	4,192,032.10	4,192,032.10	0.00	---	41.13
07-13-04005-3311-110100	FORTAMUN-005-2018: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
07-13-04005-3751-110100	FORTAMUN-005-2018: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,507.00	0.00	0.00	4,507.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	9.43

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00		
02-03-04013-2531-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	210,060.64	210,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,060.64	210,060.64	0.00	---	100.00
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	404,040.02	404,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,040.02	404,040.02	0.00	---	100.00
02-03-04013-2711-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	20,267.52	20,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.52	20,267.52	0.00	---	100.00
02-03-04013-2951-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	13,142.36	13,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.36	13,142.36	0.00	---	97.35
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	111,140.76	111,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,140.76	111,140.76	0.00	---	100.00
02-03-04013-5611-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	226,646.54	226,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,646.54	226,646.54	0.00	---	100.00
02-03-04013-5651-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
04-00-04021-2161-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	81,790.96	81,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,790.96	81,790.96	0.00	---	100.00
04-00-04021-2592-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,190,000.08	2,190,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,000.08	2,190,000.08	0.00	---	100.00
04-00-04021-2721-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	153,728.65	153,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,728.65	153,728.65	0.00	---	100.00
04-00-04021-2911-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,313,599.71	1,313,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,599.71	1,313,599.71	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00		
01-02-04022-5151-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
01-02-04022-5191-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
01-02-04022-5641-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
04-02-04014-3341-021200	FORTAMUN-014-2018: PROYECTO PARA LA SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 2018, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	40.00	
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00			
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00			
02-05-04024-4411-080100	FORTAMUN-024-2018: OPERACIÓN DE CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL 2018	0.00	3,653,127.50	3,653,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	3,653,127.50	3,653,127.50	0.00	---	71.17	
04-00-04015-3341-021200	FORTAMUN-015-2018: CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	50.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	9,591,966.40	6,387,411.65	344,650.37	0.00	0.00	0.00	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	9,936,616.77	6,387,411.65	3,549,205.12		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,204,554.75	0.00	344,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,204,554.75	0.00	344,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	3,204,554.75	0.00	344,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,204,554.75	0.00	344,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,204,554.75	0.00	344,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00		
02-02-04001-3111-040100	FORTAMUN-001-2018: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE CFE DE AÑOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,322,464.00	2,322,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,464.00	2,322,464.00	0.00	---	100.00
02-01-04026-9112-040100	FORTAMUN-026-2017: 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. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2017, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	111,346.03	111,346.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,346.03	111,346.03	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
02-01-04026-9212-040100	FORTAMUN-026-2017: 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. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2017, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,443,666.14	1,443,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,666.14	1,443,666.14	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00		
03-00-04016-5611-190100	FORTAMUN-016-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00			
04-01-04017-1221-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,907,514.00	1,907,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-894,322.90	0.00	0.00	894,322.90	1,907,514.00	1,907,514.00	0.00	---	55.22	
04-01-04017-1322-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	317,919.00	317,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,919.00	317,919.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
04-01-04017-1713-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	---	100.00
04-01-04017-2111-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	9,132.77	9,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,131.67	0.00	0.00	9,131.67	9,132.77	9,132.77	0.00	---	99.99
04-01-04017-2121-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,911.05	10,911.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,911.05	0.00	0.00	10,911.05	10,911.05	10,911.05	0.00	---	100.00
04-01-04017-3981-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	44,958.66	44,958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	44,958.66	44,958.66	0.00	---	40.93
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,674,107.17	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,107.17	363,000.00	1,311,107.17		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,311,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,311,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,311,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,311,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,311,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00		
03-00-04016-5611-190100	FORTAMUN-016-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	---	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	328,287.69	0.00	208,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,037.68	0.00	537,037.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	328,287.69	0.00	208,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,037.68	0.00	537,037.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	328,287.69	0.00	208,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,037.68	0.00	537,037.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	328,287.69	0.00	208,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,037.68	0.00	537,037.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	328,287.69	0.00	208,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,037.68	0.00	537,037.68		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	328,287.69	0.00	208,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,037.68	0.00	537,037.68	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
LOC.: 0259 - COL. TIERRA COLORADA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
03-00-61001-2111-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	21,687.39	21,687.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,687.39	21,687.39	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
03-00-61001-2121-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	11,312.61	11,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,312.61	11,312.61	0.00	---	100.00
03-00-61001-2171-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	33.33
03-00-61001-2211-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	100.00
03-00-61001-3221-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	---	100.00
03-00-61001-3251-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
03-00-61001-3342-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
03-00-61001-4421-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	4,037,983.35	831,776.60	0.32	0.32	990,500.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	4,037,983.35	1,822,276.60	2,215,706.75		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,206,206.75	0.00	0.32	0.32	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,206,206.75	0.00	0.32	0.32	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	3,206,206.75	0.00	0.32	0.32	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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	3,206,206.75	0.00	0.32	0.32	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,206,206.75	0.00	0.32	0.32	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75		
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	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	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	966,606.72	0.00	966,606.72	---	0.00
10-09-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	0.00	0.00	---	---
10-11-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	---	0.00
10-13-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	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		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	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		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	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		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	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		
01-02-04022-5151-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	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	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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					
04-01-63001-3311-030100	INADEM-001-2018: IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO (MIR) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	283,000.00	0.00	---	100.00
04-01-63001-3331-030100	INADEM-001-2018: IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO (MIR) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,500.00	707,500.00	707,500.00	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	649,776.60	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	649,776.60	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	649,776.60	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	0.00		
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	649,776.60	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	649,776.60	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	0.00		
04-00-60301-4311-220100	INADEM-001-2017: FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES EMPRESARIALES PARA MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL A TRAVES DEL TICS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	649,776.60	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	0.00	---	100.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,141,397.50	11,141,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141,397.50	11,141,397.50	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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						
09-01-56005-6153-090100	FOPADEM-005-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD "BELISARIO DOMINGUEZ" TRAMO CINCO EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,151,397.50	1,151,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,397.50	1,151,397.50	0.00	100.00	100.00
09-01-56007-6153-090100	FOPADEM-007-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD "BELISARIO DOMINGUEZ" TRAMO SIETE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - COL. TZOCOTUMBAK		0.00	862,748.31	862,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,748.31	862,748.31	0.00		
09-01-05801-6153-090100	FORTALECE-001-2017: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 1ª SUR ENTRE CALLE 13ª ORIENTE Y CALLE 15ª ORIENTE, EN LA COLONIA TZOCOTUMBAK	0.00	862,748.31	862,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,748.31	862,748.31	0.00	100.00	100.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.02	0.00	6,003.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.02	0.00	6,003.02		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	6,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.02	0.00	6,003.02		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	6,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.02	0.00	6,003.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.02	0.00	6,003.02		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.24	0.00	6,002.24	---	0.00
10-11-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	161.68	0.00	121.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.16	0.00	283.16		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	161.68	0.00	121.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.16	0.00	283.16		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	161.68	0.00	121.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.16	0.00	283.16		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	161.68	0.00	121.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.16	0.00	283.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	161.68	0.00	121.58	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.16	0.00	283.16		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	161.56	0.00	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.14	0.00	283.14	---	0.00
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	0.00	0.00	0.00	---	---
10-11-00000-8329-040100	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	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
10-13-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS		0.00	335,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,324.87	0.00	335,324.87		
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES																		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	335,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,324.87	0.00	335,324.87		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	335,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,324.87	0.00	335,324.87		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	335,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,324.87	0.00	335,324.87		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	335,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,324.87	0.00	335,324.87		
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	96,879.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,879.62	0.00	96,879.62	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	63,927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,927.25	0.00	63,927.25	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS		0.00	377.35	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.36	0.00	441.36		
PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO																		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	377.35	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.36	0.00	441.36		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	377.35	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.36	0.00	441.36		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	377.35	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.36	0.00	441.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	377.35	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.36	0.00	441.36		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	345.58	0.00	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.35	0.00	404.35	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	31.77	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01	0.00	37.01	---	0.00
T otal General		1,234,909,520.00	1,996,818,359.15	1,745,734,563.59	648,092.02	86,059.08	32,015,960.18	32,015,960.18	-129,031,732.09	4,605,652.11	0.00	165,451,476.60	1,997,380,392.09	1,786,759,960.21	210,620,431.88			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		578,799,686.51	2,507,493.23	0.00	701,039,918.30	-86,789,789.14	4,605,652.11	0.00	116,043,849.39	492,009,897.37	7,113,145.34	0.00	817,083,767.69	1,399,968,767.11	1,316,206,810.40	83,761,956.71
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		355,044,317.39	0.00	0.00	463,933,395.71	-58,459,817.81	0.00	0.00	75,825,725.28	296,584,499.58	0.00	0.00	539,759,120.99	911,416,627.07	836,343,620.57	75,073,006.50
FIN.: 1 GOBIERNO		306,588,529.81	0.00	0.00	404,580,084.74	-46,652,420.65	0.00	0.00	64,018,328.12	259,936,109.16	0.00	0.00	468,598,412.86	797,438,815.27	728,534,522.02	68,904,293.25
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		21,546,766.75	0.00	0.00	16,329,987.91	-3,215,128.20	0.00	0.00	3,288,532.61	18,331,638.55	0.00	0.00	19,618,520.52	38,228,682.36	37,950,159.07	278,523.29
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		21,546,766.75	0.00	0.00	16,329,987.91	-3,215,128.20	0.00	0.00	3,288,532.61	18,331,638.55	0.00	0.00	19,618,520.52	38,228,682.36	37,950,159.07	278,523.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,546,766.75	0.00	0.00	16,329,987.91	-3,215,128.20	0.00	0.00	3,288,532.61	18,331,638.55	0.00	0.00	19,618,520.52	38,228,682.36	37,950,159.07	278,523.29
01-00-00000-1111-010200	DIETAS	453,559.92	0.00	0.00	453,559.92	-75,593.32	0.00	0.00	75,593.32	377,966.60	0.00	0.00	529,153.24	907,119.84	907,119.84	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	6,540,109.49	0.00	0.00	5,901,106.99	-999,740.61	0.00	0.00	999,740.61	5,540,368.88	0.00	0.00	6,900,847.60	12,441,216.48	12,441,216.48	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	188,398.90	0.00	0.00	757,349.18	-136,020.39	0.00	0.00	136,020.39	52,378.51	0.00	0.00	893,369.57	945,748.08	945,748.08	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,153,336.27	0.00	0.00	1,225,880.69	-211,656.93	0.00	0.00	211,656.93	941,679.34	0.00	0.00	1,437,537.62	2,379,216.96	2,379,216.96	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.33	0.00	0.00	2,666,991.43	-550,838.35	0.00	0.00	550,838.35	2,269,649.98	0.00	0.00	3,217,829.78	5,487,479.76	5,487,479.76	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	303,830.76	0.00	0.00	141,168.12	-23,528.02	0.00	0.00	23,528.02	280,302.74	0.00	0.00	164,696.14	444,998.88	444,998.88	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	229,598.01	0.00	0.00	299,540.79	-55,305.88	0.00	0.00	55,305.88	174,292.13	0.00	0.00	354,846.67	529,138.80	529,138.80	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,393.28	0.00	0.00	186,060.00	-22,902.92	0.00	0.00	22,902.92	159,490.36	0.00	0.00	208,962.92	368,453.28	368,453.28	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	675,427.44	0.00	0.00	615,972.24	-97,188.27	0.00	0.00	97,188.27	578,239.17	0.00	0.00	713,160.51	1,291,399.68	1,291,399.68	0.00
01-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	9,914.30	0.00	0.00	0.00	3,965.72	0.00	0.00	0.00	13,880.02	13,880.02	13,880.02	0.00
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,601,003.64	0.00	0.00	1,958,545.56	-314,388.50	0.00	0.00	314,388.50	1,286,615.14	0.00	0.00	2,272,934.06	3,559,549.20	3,559,549.20	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,854.00	0.00	0.00	6,450.00	-1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	779.00	0.00	0.00	7,525.00	8,304.00	8,304.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,970.00	0.00	0.00	14,354.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	10,520.00	0.00	0.00	16,804.00	27,324.00	27,324.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,371.00	0.00	0.00	37,297.00	-6,593.00	0.00	0.00	6,593.00	26,778.00	0.00	0.00	43,890.00	70,668.00	70,668.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,255.95	0.00	0.00	18,876.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.95	0.00	0.00	18,876.93	30,132.88	30,132.88	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,835.62	0.00	0.00	36,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	33,835.62	0.00	0.00	36,302.75	70,138.37	70,138.37	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	237,967.84	0.00	0.00	124,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	237,967.84	0.00	0.00	124,996.55	362,964.39	362,964.39	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	520,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,154.71	0.00	0.00	0.00	520,154.71	520,154.71	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	757,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,081.01	0.00	0.00	0.00	757,081.01	757,081.01	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,677,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,805.07	0.00	0.00	0.00	3,677,805.07	3,677,805.07	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	524,177.61	0.00	0.00	362,258.55	-63,518.55	0.00	0.00	63,518.55	460,659.06	0.00	0.00	425,777.10	886,436.16	886,436.16	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	316,699.94	0.00	0.00	370,656.94	-76,964.58	0.00	0.00	76,964.58	239,735.36	0.00	0.00	447,621.52	687,356.88	687,356.88	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	530,487.96	0.00	0.00	775,098.36	-127,003.88	0.00	0.00	127,003.88	403,484.08	0.00	0.00	902,102.24	1,305,586.32	1,305,586.32	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	2,400.00	0.00	0.00	43,200.00	-2,400.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	66,000.00	0.00	0.00	59,400.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	56,100.00	0.00	0.00	69,300.00	125,400.00	125,400.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	196,500.00	0.00	0.00	168,300.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	167,700.00	0.00	0.00	197,100.00	364,800.00	364,800.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	70,420.00	0.00	0.00	5,950.00	-70,420.00	0.00	0.00	79,340.00	0.00	0.00	0.00	85,290.00	85,290.00	85,290.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	58,780.00	0.00	0.00	5,950.00	-58,780.00	0.00	0.00	60,730.00	0.00	0.00	0.00	66,680.00	66,680.00	66,680.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	280,060.00	0.00	0.00	27,200.00	-280,060.00	0.00	0.00	293,780.00	0.00	0.00	0.00	320,980.00	320,980.00	320,980.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,224.87	0.00	0.00	0.00	-319.53	0.00	0.00	0.00	905.34	10,000.00	905.34	9,094.66
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,375.84	0.00	0.00	0.00	1,680.06	0.00	0.00	0.00	5,055.90	10,000.00	5,055.90	4,944.10
01-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.73	0.00	0.00	0.00	4,136.73	4,136.73	4,136.73	0.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,830.35	0.00	0.00	0.00	756.98	0.00	0.00	0.00	6,587.33	30,000.00	6,587.33	23,412.67
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.42	161.42	161.42	0.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,221.36	0.00	0.00	0.00	4,457.35	0.00	0.00	0.00	7,678.71	8,447.20	7,678.71	768.49
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,263.95	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	14,067.95	14,067.95	14,067.95	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,132.36	0.00	0.00	0.00	11,816.80	0.00	0.00	0.00	26,949.16	26,949.16	26,949.16	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.94	236.94	236.94	0.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,139.81	0.00	0.00	0.00	2,214.81	0.00	0.00	0.00	4,354.62	4,354.62	4,354.62	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,995.26	0.00	0.00	0.00	7,158.00	0.00	0.00	0.00	11,153.26	98,395.01	11,153.26	87,241.75
01-00-00000-2611-010300	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	28,517.60	0.00	28,517.60
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	9,690.00	1,526.94	8,163.06
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	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	13,506.00	0.00	13,506.00
01-00-00000-3361-010300	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	16,950.00	0.00	16,950.00
01-00-00000-3521-010100	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	8,622.00	0.00	8,622.00
01-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,838.84	0.00	25,838.84
01-00-00000-3711-010100	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	4,528.60	0.00	4,528.60
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	20,035.52	0.00	20,035.52
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	13,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	0.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	8,000.00	996.00	7,004.00
01-00-00000-3751-010100	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	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-3751-010300	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
01-00-00000-3951-010100	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	13,896.00	0.00	13,896.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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 JUSTICIA		2,929,425.32	0.00	0.00	2,148,646.95	-427,321.56	0.00	0.00	429,663.35	2,502,103.76	0.00	0.00	2,578,310.30	5,211,131.39	5,080,414.06	130,717.33
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		2,929,425.32	0.00	0.00	2,148,646.95	-427,321.56	0.00	0.00	429,663.35	2,502,103.76	0.00	0.00	2,578,310.30	5,211,131.39	5,080,414.06	130,717.33
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,929,425.32	0.00	0.00	2,148,646.95	-427,321.56	0.00	0.00	429,663.35	2,502,103.76	0.00	0.00	2,578,310.30	5,211,131.39	5,080,414.06	130,717.33
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	760,863.12	0.00	0.00	760,863.12	-126,810.52	0.00	0.00	126,810.52	634,052.60	0.00	0.00	887,673.64	1,521,726.24	1,521,726.24	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	738,783.72	0.00	0.00	738,783.72	-123,130.62	0.00	0.00	123,130.62	615,653.10	0.00	0.00	861,914.34	1,477,567.44	1,477,567.44	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	320,338.49	0.00	0.00	320,907.67	-53,437.18	0.00	0.00	53,437.18	266,901.31	0.00	0.00	374,344.85	641,246.16	641,246.16	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,456.36	0.00	0.00	30,456.36	-5,076.06	0.00	0.00	5,076.06	25,380.30	0.00	0.00	35,532.42	60,912.72	60,912.72	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	25,512.24	0.00	0.00	25,512.24	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	21,260.20	0.00	0.00	29,764.28	51,024.48	51,024.48	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,159.60	0.00	0.00	24,864.88	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	21,907.56	0.00	0.00	29,116.92	51,024.48	51,024.48	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,382.00	0.00	0.00	17,382.00	-2,897.00	0.00	0.00	2,897.00	14,485.00	0.00	0.00	20,279.00	34,764.00	34,764.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,462.00	0.00	0.00	11,758.00	-1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	9,490.00	0.00	0.00	13,730.00	23,220.00	23,220.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,134.00	0.00	0.00	10,134.00	-1,689.00	0.00	0.00	1,689.00	8,445.00	0.00	0.00	11,823.00	20,268.00	20,268.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,485.35	0.00	0.00	16,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,485.35	0.00	0.00	16,485.34	32,970.69	32,970.69	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,006.97	0.00	0.00	16,006.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16,006.97	0.00	0.00	16,006.96	32,013.93	32,013.93	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,606.72	0.00	0.00	7,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.72	0.00	0.00	7,606.72	15,213.44	15,213.44	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,353.74	0.00	0.00	0.00	267,353.74	267,353.74	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,365.59	0.00	0.00	0.00	250,365.59	250,365.59	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,081.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,081.28	0.00	0.00	0.00	135,081.28	135,081.28	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	12,510.48	0.00	0.00	12,510.48	-2,085.08	0.00	0.00	2,085.08	10,425.40	0.00	0.00	14,595.56	25,020.96	25,020.96	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	33,856.66	0.00	0.00	31,771.58	-5,469.02	0.00	0.00	5,469.02	28,387.64	0.00	0.00	37,240.60	65,628.24	65,628.24	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	42,000.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	35,700.00	0.00	0.00	44,100.00	79,800.00	79,800.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	30,600.00	0.00	0.00	37,800.00	68,400.00	68,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	30,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	25,500.00	0.00	0.00	31,500.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	34,660.00	0.00	0.00	850.00	-26,610.00	0.00	0.00	26,610.00	8,050.00	0.00	0.00	27,460.00	35,510.00	35,510.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	30,580.00	0.00	0.00	2,550.00	-29,680.00	0.00	0.00	29,680.00	900.00	0.00	0.00	32,230.00	33,130.00	33,130.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	26,150.00	0.00	0.00	3,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	3,750.00	0.00	0.00	25,800.00	29,550.00	29,550.00	0.00
07-00-00000-2111-070100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
07-00-00000-2111-070200	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	8,942.00	0.00	8,942.00
07-00-00000-2111-070300	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	10,420.00	0.00	10,420.00
07-00-00000-2141-070100	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	8,652.00	0.00	8,652.00
07-00-00000-2141-070200	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	9,252.00	0.00	9,252.00
07-00-00000-2141-070300	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	7,920.00	0.00	7,920.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
07-00-00000-2161-070100	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	7,920.00	0.00	7,920.00
07-00-00000-2161-070200	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	10,000.00	0.00	10,000.00
07-00-00000-2911-070200	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	10,200.00	0.00	10,200.00
07-00-00000-2911-070300	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	8,619.00	0.00	8,619.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,235.00	0.00	0.00	2,725.00	-1,361.00	0.00	0.00	1,361.00	32,874.00	0.00	0.00	4,086.00	36,960.00	36,960.00	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,242.00	0.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	5,158.00	10,400.00	10,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3131-070300	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
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	5,000.00	3,294.00	1,706.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,119.03	0.00	0.00	0.00	821.42	0.00	0.00	0.00	4,940.45	13,500.00	4,940.45	8,559.55
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,856.85	0.00	0.00	0.00	971.37	0.00	0.00	0.00	5,828.22	7,515.00	5,828.22	1,686.78
07-00-00000-3361-070100	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	4,900.00	0.00	4,900.00
07-00-00000-3361-070200	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	12,100.00	0.00	12,100.00
07-00-00000-3361-070300	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	4,920.00	0.00	4,920.00
07-00-00000-3521-070100	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	4,920.00	0.00	4,920.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		236,670,948.95	0.00	0.00	215,817,858.70	-35,876,219.25	0.00	0.00	45,873,626.02	200,794,729.70	0.00	0.00	261,691,484.72	469,385,446.62	462,486,214.42	6,899,232.20
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		73,433,994.89	0.00	0.00	72,805,161.29	-10,868,433.86	0.00	0.00	14,265,184.22	62,565,561.03	0.00	0.00	87,070,345.51	151,840,103.37	149,635,906.54	2,204,196.83
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		73,433,994.89	0.00	0.00	72,805,161.29	-10,868,433.86	0.00	0.00	14,265,184.22	62,565,561.03	0.00	0.00	87,070,345.51	151,840,103.37	149,635,906.54	2,204,196.83
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,571,694.47	0.00	0.00	2,970,848.17	-554,966.76	0.00	0.00	554,966.76	1,016,727.71	0.00	0.00	3,525,814.93	4,542,542.64	4,542,542.64	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	293,886.72	0.00	0.00	387,688.56	-72,981.09	0.00	0.00	72,981.09	220,905.63	0.00	0.00	460,669.65	681,575.28	681,575.28	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,797,807.73	0.00	0.00	2,625,487.07	-501,320.40	0.00	0.00	501,320.40	1,296,487.33	0.00	0.00	3,126,807.47	4,423,294.80	4,423,294.80	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	666,294.91	0.00	0.00	2,187,553.01	-383,569.82	0.00	0.00	383,569.82	282,725.09	0.00	0.00	2,571,122.83	2,853,847.92	2,853,847.92	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	431,156.04	0.00	0.00	431,156.04	-71,859.34	0.00	0.00	71,859.34	359,296.70	0.00	0.00	503,015.38	862,312.08	862,312.08	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,213,023.90	0.00	0.00	1,377,899.46	-273,745.41	0.00	0.00	273,745.41	939,278.49	0.00	0.00	1,651,644.87	2,590,923.36	2,590,923.36	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	796,597.73	0.00	0.00	1,237,464.67	-237,845.82	0.00	0.00	237,845.82	558,751.91	0.00	0.00	1,475,310.49	2,034,062.40	2,034,062.40	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,059,757.17	0.00	0.00	2,164,435.79	-411,175.23	0.00	0.00	411,175.23	1,648,581.94	0.00	0.00	2,575,611.02	4,224,192.96	4,224,192.96	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,132,495.39	0.00	0.00	682,258.85	-91,485.10	0.00	0.00	91,485.10	1,041,010.29	0.00	0.00	773,743.95	1,814,754.24	1,814,754.24	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,822,154.02	0.00	0.00	3,021,659.50	-589,875.57	0.00	0.00	589,875.57	2,232,278.45	0.00	0.00	3,611,535.07	5,843,813.52	5,843,813.52	0.00
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,308,680.54	0.00	0.00	1,416,364.18	-235,472.85	0.00	0.00	235,472.85	1,073,207.69	0.00	0.00	1,651,837.03	2,725,044.72	2,725,044.72	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,170,011.19	0.00	0.00	3,214,105.21	-550,008.20	0.00	0.00	550,008.20	2,620,002.99	0.00	0.00	3,764,113.41	6,384,116.40	6,384,116.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	120,074.94	0.00	0.00	137,750.34	-23,252.98	0.00	0.00	23,252.98	96,821.96	0.00	0.00	161,003.32	257,825.28	257,825.28	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	720,848.69	0.00	0.00	899,769.55	-149,695.79	0.00	0.00	149,695.79	571,152.90	0.00	0.00	1,049,465.34	1,620,618.24	1,620,618.24	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.48	0.00	0.00	66,306.48	-19,243.99	0.00	0.00	19,243.99	47,062.49	0.00	0.00	85,550.47	132,612.96	132,612.96	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	719,489.95	0.00	0.00	759,082.37	-130,021.49	0.00	0.00	130,021.49	589,468.46	0.00	0.00	889,103.86	1,478,572.32	1,478,572.32	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,707.79	0.00	0.00	95,142.93	-23,770.76	0.00	0.00	23,770.76	471,937.03	0.00	0.00	118,913.69	590,850.72	590,850.72	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,706.08	0.00	0.00	104,201.28	-17,366.88	0.00	0.00	17,366.88	91,339.20	0.00	0.00	121,568.16	212,907.36	212,907.36	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,234.12	0.00	0.00	336,234.12	-56,039.02	0.00	0.00	56,039.02	280,195.10	0.00	0.00	392,273.14	672,468.24	672,468.24	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,352.64	0.00	0.00	131,473.92	-19,503.15	0.00	0.00	19,503.15	110,849.49	0.00	0.00	150,977.07	261,826.56	261,826.56	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,006.16	0.00	0.00	137,006.16	-22,834.36	0.00	0.00	22,834.36	114,171.80	0.00	0.00	159,840.52	274,012.32	274,012.32	0.00
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,110.24	0.00	0.00	88,110.24	-14,685.04	0.00	0.00	14,685.04	73,425.20	0.00	0.00	102,795.28	176,220.48	176,220.48	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,909.66	0.00	0.00	725,714.42	-116,013.00	0.00	0.00	116,013.00	608,896.66	0.00	0.00	841,727.42	1,450,624.08	1,450,624.08	0.00
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	391,302.60	0.00	0.00	0.00	68,888.36	0.00	0.00	0.00	460,190.96	460,190.96	460,190.96	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,274.78	0.00	0.00	291,196.26	-42,581.89	0.00	0.00	42,581.89	238,692.89	0.00	0.00	333,778.15	572,471.04	572,471.04	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,376,608.48	0.00	0.00	3,636,876.16	-572,772.54	0.00	0.00	572,772.54	4,803,835.94	0.00	0.00	4,209,648.70	9,013,484.64	9,013,484.64	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	152,404.35	0.00	0.00	310,921.65	-58,787.76	0.00	0.00	58,787.76	93,616.59	0.00	0.00	369,709.41	463,326.00	463,326.00	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,664,088.81	0.00	0.00	3,814,373.67	-268,146.77	0.00	0.00	268,146.77	4,395,942.04	0.00	0.00	4,082,520.44	8,478,462.48	8,478,462.48	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,850,573.34	0.00	0.00	1,421,079.14	-186,138.11	0.00	0.00	186,138.11	2,664,435.23	0.00	0.00	1,607,217.25	4,271,652.48	4,271,652.48	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	191,294.94	0.00	0.00	201,701.22	-37,952.82	0.00	0.00	37,952.82	153,342.12	0.00	0.00	239,654.04	392,996.16	392,996.16	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	147,414.72	0.00	0.00	185,585.28	-25,476.64	0.00	0.00	25,476.64	121,938.08	0.00	0.00	211,061.92	333,000.00	333,000.00	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	887,815.67	0.00	0.00	513,074.89	-66,097.24	0.00	0.00	66,097.24	821,718.43	0.00	0.00	579,172.13	1,400,890.56	1,400,890.56	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	442,877.98	0.00	0.00	649,755.62	-79,800.48	0.00	0.00	79,800.48	363,077.50	0.00	0.00	729,556.10	1,092,633.60	1,092,633.60	0.00
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	184,602.31	0.00	0.00	169,671.77	-29,522.84	0.00	0.00	29,522.84	155,079.47	0.00	0.00	199,194.61	354,274.08	354,274.08	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	706,803.21	0.00	0.00	921,735.99	-134,354.37	0.00	0.00	134,354.37	572,448.84	0.00	0.00	1,056,090.36	1,628,539.20	1,628,539.20	0.00
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,400,832.20	0.00	0.00	1,264,635.24	-208,485.56	0.00	0.00	208,485.56	2,192,346.64	0.00	0.00	1,473,120.80	3,665,467.44	3,665,467.44	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	222,277.50	0.00	0.00	138,883.62	-6,501.34	0.00	0.00	6,501.34	215,776.16	0.00	0.00	145,384.96	361,161.12	361,161.12	0.00
02-00-00000-1221-021300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	408,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,717.36	0.00	0.00	0.00	408,717.36	408,717.36	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,805.00	0.00	0.00	21,399.00	-4,285.00	0.00	0.00	4,285.00	13,520.00	0.00	0.00	25,684.00	39,204.00	39,204.00	0.00
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	865.00	0.00	0.00	1,211.00	2,076.00	2,076.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,547.00	0.00	0.00	18,685.00	-3,526.00	0.00	0.00	3,526.00	10,021.00	0.00	0.00	22,211.00	32,232.00	32,232.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,822.00	0.00	0.00	19,710.00	-3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	15,537.00	0.00	0.00	22,995.00	38,532.00	38,532.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,228.00	0.00	0.00	8,524.00	-1,433.00	0.00	0.00	1,433.00	6,795.00	0.00	0.00	9,957.00	16,752.00	16,752.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,713.00	0.00	0.00	31,115.00	-5,064.00	0.00	0.00	5,064.00	24,649.00	0.00	0.00	36,179.00	60,828.00	60,828.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,467.00	0.00	0.00	18,357.00	-3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	13,077.00	0.00	0.00	21,747.00	34,824.00	34,824.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,479.00	0.00	0.00	34,469.00	-6,958.00	0.00	0.00	6,958.00	19,521.00	0.00	0.00	41,427.00	60,948.00	60,948.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,802.00	0.00	0.00	12,330.00	-1,847.00	0.00	0.00	1,847.00	12,955.00	0.00	0.00	14,177.00	27,132.00	27,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,079.00	0.00	0.00	35,969.00	-6,563.00	0.00	0.00	6,563.00	26,516.00	0.00	0.00	42,532.00	69,048.00	69,048.00	0.00
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,578.00	0.00	0.00	10,662.00	-1,742.00	0.00	0.00	1,742.00	11,836.00	0.00	0.00	12,404.00	24,240.00	24,240.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,894.00	0.00	0.00	75,350.00	-12,547.00	0.00	0.00	12,547.00	61,347.00	0.00	0.00	87,897.00	149,244.00	149,244.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,045.93	0.00	0.00	72,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47,045.93	0.00	0.00	72,997.48	120,043.41	120,043.41	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,868.01	0.00	0.00	8,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.01	0.00	0.00	8,641.79	14,509.80	14,509.80	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,151.54	0.00	0.00	62,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	59,151.54	0.00	0.00	62,722.22	121,873.76	121,873.76	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,778.73	0.00	0.00	42,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,778.73	0.00	0.00	42,856.50	74,635.23	74,635.23	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,180.51	0.00	0.00	11,115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.51	0.00	0.00	11,115.99	23,296.50	23,296.50	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,066.53	0.00	0.00	34,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.53	0.00	0.00	34,640.10	70,706.63	70,706.63	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,897.29	0.00	0.00	26,846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.29	0.00	0.00	26,846.99	49,744.28	49,744.28	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,263.14	0.00	0.00	48,198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	49,263.14	0.00	0.00	48,198.32	97,461.46	97,461.46	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,170.58	0.00	0.00	12,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.58	0.00	0.00	12,967.41	43,137.99	43,137.99	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,341.84	0.00	0.00	78,704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	79,341.84	0.00	0.00	78,704.83	158,046.67	158,046.67	0.00
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,320.03	0.00	0.00	33,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.03	0.00	0.00	33,834.49	65,154.52	65,154.52	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,240.52	0.00	0.00	73,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77,240.52	0.00	0.00	73,485.55	150,726.07	150,726.07	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,260.90	0.00	0.00	2,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.90	0.00	0.00	2,325.30	5,586.20	5,586.20	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,270,990.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,990.38	0.00	0.00	0.00	3,270,990.38	3,270,990.38	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	282,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,726.58	0.00	0.00	0.00	282,726.58	282,726.58	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,883,142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,142.72	0.00	0.00	0.00	2,883,142.72	2,883,142.72	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,430,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,873.50	0.00	0.00	0.00	1,430,873.50	1,430,873.50	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,894.83	0.00	0.00	0.00	295,894.83	295,894.83	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	673,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,758.32	0.00	0.00	0.00	673,758.32	673,758.32	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	685,059.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,059.31	0.00	0.00	0.00	685,059.31	685,059.31	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,080,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,400.75	0.00	0.00	0.00	1,080,400.75	1,080,400.75	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,711.47	0.00	0.00	0.00	455,711.47	455,711.47	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,858,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,624.18	0.00	0.00	0.00	1,858,624.18	1,858,624.18	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,964.98	0.00	0.00	0.00	1,269,964.98	1,269,964.98	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,347,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,312.73	0.00	0.00	0.00	1,347,312.73	1,347,312.73	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,508.32	0.00	0.00	0.00	130,508.32	130,508.32	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	3,810,702.71	0.00	0.00	4,337,580.25	-783,051.78	0.00	0.00	783,051.78	3,027,650.93	0.00	0.00	5,120,632.03	8,148,282.96	8,148,282.96	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	58,098.83	0.00	0.00	494,492.53	-58,098.83	0.00	0.00	116,498.72	0.00	0.00	0.00	610,991.25	610,991.25	610,991.25	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	3,225,228.23	0.00	0.00	2,792,705.29	-707,534.42	0.00	0.00	707,534.42	2,517,693.81	0.00	0.00	3,500,239.71	6,017,933.52	6,017,933.52	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,502,914.21	0.00	0.00	826,948.91	-132,638.42	0.00	0.00	132,638.42	1,370,275.79	0.00	0.00	959,587.33	2,329,863.12	2,329,863.12	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	213,178.20	0.00	0.00	213,178.20	-35,529.70	0.00	0.00	35,529.70	177,648.50	0.00	0.00	248,707.90	426,356.40	426,356.40	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	248,976.08	0.00	0.00	259,395.76	-41,669.64	0.00	0.00	41,669.64	207,306.44	0.00	0.00	301,065.40	508,371.84	508,371.84	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	479,157.35	0.00	0.00	381,586.33	-56,758.04	0.00	0.00	56,758.04	422,399.31	0.00	0.00	438,344.37	860,743.68	860,743.68	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	509,590.96	0.00	0.00	761,822.24	-122,463.79	0.00	0.00	122,463.79	387,127.17	0.00	0.00	884,286.03	1,271,413.20	1,271,413.20	0.00
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	222,992.67	0.00	0.00	261,909.57	-40,408.52	0.00	0.00	40,408.52	182,584.15	0.00	0.00	302,318.09	484,902.24	484,902.24	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	1,249,993.34	0.00	0.00	1,480,467.94	-269,611.59	0.00	0.00	269,611.59	980,381.75	0.00	0.00	1,750,079.53	2,730,461.28	2,730,461.28	0.00
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	1,213,540.52	0.00	0.00	936,244.84	-164,468.06	0.00	0.00	164,468.06	1,049,072.46	0.00	0.00	1,100,712.90	2,149,785.36	2,149,785.36	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	381,970.40	0.00	0.00	400,872.88	-63,010.87	0.00	0.00	63,010.87	318,959.53	0.00	0.00	463,883.75	782,843.28	782,843.28	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	285,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,852.72	0.00	0.00	0.00	285,852.72	285,852.72	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	103,200.00	0.00	0.00	147,600.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	79,800.00	0.00	0.00	171,000.00	250,800.00	250,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	139,800.00	0.00	0.00	156,600.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	112,800.00	0.00	0.00	183,600.00	296,400.00	296,400.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	76,200.00	0.00	0.00	140,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	52,800.00	0.00	0.00	163,800.00	216,600.00	216,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	30,600.00	0.00	0.00	37,800.00	68,400.00	68,400.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	82,800.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	73,800.00	0.00	0.00	97,200.00	171,000.00	171,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	88,500.00	0.00	0.00	105,300.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	70,500.00	0.00	0.00	123,300.00	193,800.00	193,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	118,800.00	0.00	0.00	120,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	97,200.00	0.00	0.00	142,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	69,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	62,700.00	0.00	0.00	51,300.00	114,000.00	114,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	186,900.00	0.00	0.00	166,500.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	157,200.00	0.00	0.00	196,200.00	353,400.00	353,400.00	0.00
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	90,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	76,500.00	0.00	0.00	94,500.00	171,000.00	171,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	311,100.00	0.00	0.00	281,700.00	-47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	263,400.00	0.00	0.00	329,400.00	592,800.00	592,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	6,000.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	5,100.00	0.00	0.00	6,300.00	11,400.00	11,400.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	404,360.00	0.00	0.00	17,850.00	-303,390.00	0.00	0.00	303,390.00	100,970.00	0.00	0.00	321,240.00	422,210.00	422,210.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,490.00	0.00	0.00	3,400.00	-26,490.00	0.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00	0.00	41,710.00	41,710.00	41,710.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	382,030.00	0.00	0.00	14,450.00	-335,750.00	0.00	0.00	335,750.00	46,280.00	0.00	0.00	350,200.00	396,480.00	396,480.00	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	216,920.00	0.00	0.00	7,650.00	-168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	48,420.00	0.00	0.00	176,150.00	224,570.00	224,570.00	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	37,080.00	0.00	0.00	850.00	-37,080.00	0.00	0.00	46,730.00	0.00	0.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	84,850.00	0.00	0.00	2,550.00	-84,850.00	0.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	130,760.00	0.00	0.00	12,750.00	-114,970.00	0.00	0.00	114,970.00	15,790.00	0.00	0.00	127,720.00	143,510.00	143,510.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	127,480.00	0.00	0.00	3,400.00	-126,820.00	0.00	0.00	126,820.00	660.00	0.00	0.00	130,220.00	130,880.00	130,880.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	58,500.00	0.00	0.00	2,550.00	-50,560.00	0.00	0.00	50,560.00	7,940.00	0.00	0.00	53,110.00	61,050.00	61,050.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	185,430.00	0.00	0.00	17,850.00	-185,430.00	0.00	0.00	190,480.00	0.00	0.00	0.00	208,330.00	208,330.00	208,330.00	0.00
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	180,050.00	0.00	0.00	10,200.00	-158,050.00	0.00	0.00	158,050.00	22,000.00	0.00	0.00	168,250.00	190,250.00	190,250.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	212,460.00	0.00	0.00	19,550.00	-195,750.00	0.00	0.00	195,750.00	16,710.00	0.00	0.00	215,300.00	232,010.00	232,010.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	15,280.00	0.00	0.00	850.00	-500.00	0.00	0.00	500.00	14,780.00	0.00	0.00	1,350.00	16,130.00	16,130.00	0.00
02-00-00000-2111-020100	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	15,000.00	0.00	15,000.00
02-00-00000-2111-020300	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	5,500.00	0.00	5,500.00
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	1,858.00	0.00	1,858.00
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	8,500.00	0.00	8,500.00
02-00-00000-2111-020600	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	36,975.00	0.00	36,975.00
02-00-00000-2111-020700	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	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2111-020800	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	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2111-020900	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	22,100.00	0.00	22,100.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-2111-021100	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	10,152.40	0.00	10,152.40
02-00-00000-2141-020300	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	61,800.00	0.00	61,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
02-00-00000-2141-021200	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	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-2151-020400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	49,503.00	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	0.00	0.00	69,661.00	69,661.00	69,661.00	0.00
02-00-00000-2161-020500	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	7,650.00	0.00	7,650.00
02-00-00000-2161-020800	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	3,000.00	0.00	3,000.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00
02-00-00000-2161-021100	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	7,650.00	0.00	7,650.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	74,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	32,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,101.00	32,101.00	32,101.00	0.00
02-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-020500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.40	9,156.40	9,156.40	0.00
02-00-00000-2461-020800	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
02-00-00000-2481-020100	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2481-020500	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	67,657.66	0.00	0.00	0.00	73,903.01	0.00	0.00	0.00	141,560.67	673,570.61	141,560.67	532,009.94
02-00-00000-2611-020200	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	22,500.00	0.00	22,500.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	98,400.23	0.00	0.00	0.00	54,867.18	0.00	0.00	0.00	153,267.41	278,598.04	153,267.41	125,330.63

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,881.51	0.00	0.00	0.00	8,248.75	0.00	0.00	0.00	29,130.26	29,130.26	29,130.26	0.00
02-00-00000-2611-020500	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
02-00-00000-2611-020600	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
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,126.64	0.00	0.00	0.00	7,954.09	0.00	0.00	0.00	30,080.73	30,080.73	30,080.73	0.00
02-00-00000-2611-020900	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	21,666.34	0.00	21,666.34
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,406.80	0.00	0.00	0.00	10,684.19	0.00	0.00	0.00	12,090.99	63,000.00	12,090.99	50,909.01
02-00-00000-2731-021100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
02-00-00000-2911-020300	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	25,500.00	0.00	25,500.00
02-00-00000-2911-020800	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	10,200.00	0.00	10,200.00
02-00-00000-2911-020900	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	10,200.00	0.00	10,200.00
02-00-00000-2941-020800	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	16,150.00	0.00	16,150.00
02-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
02-00-00000-3111-021100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	0.00	18,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	18,101.00	24,701.00	24,701.00	0.00
02-00-00000-3111-021200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00
02-00-00000-3131-021100	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
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	18,145.60	0.00	0.00	0.00	3,305.92	0.00	0.00	0.00	21,451.52	24,987.00	21,451.52	3,535.48
02-00-00000-3141-020300	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	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,084.62	0.00	0.00	0.00	816.94	0.00	0.00	0.00	4,901.56	6,000.00	4,901.56	1,098.44
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,392.90	0.00	0.00	0.00	2,678.58	0.00	0.00	0.00	16,071.48	16,071.48	16,071.48	0.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	6,528.00	1,014.00	5,514.00
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	1,978.00	0.00	1,978.00
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	26,264.16	0.00	0.00	0.00	21,240.04	0.00	0.00	0.00	47,504.20	47,504.20	47,504.20	0.00
02-00-00000-3221-021100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,452.84	0.00	0.00	87,547.16	-21,886.79	0.00	0.00	21,886.79	65,566.05	0.00	0.00	109,433.95	175,000.00	175,000.00	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,708.00	0.00	0.00	112,500.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	265,708.00	0.00	0.00	127,500.00	393,208.00	393,208.00	0.00
02-00-00000-3221-021300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
02-00-00000-3231-020100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00
02-00-00000-3261-020400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	2,412,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,800.00	2,412,800.00	2,412,800.00	0.00
02-00-00000-3311-020100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
02-00-00000-3331-020100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00
02-00-00000-3351-020100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-00-00000-3361-020100	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	17,253.00	0.00	17,253.00
02-00-00000-3361-020300	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	71,250.00	0.00	71,250.00
02-00-00000-3361-020400	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	9,750.00	0.00	9,750.00
02-00-00000-3361-020500	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	17,250.00	0.00	17,250.00
02-00-00000-3361-020600	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	7,875.00	0.00	7,875.00
02-00-00000-3361-020700	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	10,500.00	0.00	10,500.00
02-00-00000-3361-020800	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	7,300.00	0.00	7,300.00
02-00-00000-3361-020900	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	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-3361-021000	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	31,500.00	0.00	31,500.00
02-00-00000-3361-021200	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	11,250.00	0.00	11,250.00
02-00-00000-3362-020400	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
02-00-00000-3362-021200	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	9,750.00	0.00	9,750.00
02-00-00000-3521-020100	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	25,125.00	0.00	25,125.00
02-00-00000-3521-020300	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	23,000.00	0.00	23,000.00
02-00-00000-3521-020600	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	16,672.50	0.00	16,672.50
02-00-00000-3521-020700	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	4,035.00	0.00	4,035.00
02-00-00000-3521-020800	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	13,125.00	0.00	13,125.00
02-00-00000-3521-020900	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	12,600.00	0.00	12,600.00
02-00-00000-3521-021100	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	6,975.00	0.00	6,975.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	56,852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,852.06	56,852.06	56,852.06	0.00
02-00-00000-3571-021000	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	9,000.00	0.00	9,000.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	6,496,260.93	0.00	0.00	0.00	2,108,458.66	0.00	0.00	0.00	8,604,719.59	8,604,719.59	8,604,719.59	0.00
02-00-00000-3613-020400	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3641-020400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3691-020400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN 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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-020100	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	33,543.92	0.00	33,543.92
02-00-00000-3711-020200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.12	6,580.12	6,580.12	0.00
02-00-00000-3711-020300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	16,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.12	16,366.12	16,366.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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				
02-00-00000-3711-020500	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
02-00-00000-3711-020700	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
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	12,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,265.24	12,265.24	12,265.24	0.00	0.00
02-00-00000-3711-021200	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
02-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.00	0.00	6,869.00	0.00
02-00-00000-3721-020200	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	6,325.00	0.00	6,325.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	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	0.00
02-00-00000-3751-020300	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	0.00
02-00-00000-3751-020400	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	0.00
02-00-00000-3751-020500	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	0.00
02-00-00000-3751-020600	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	0.00
02-00-00000-3751-020700	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	0.00
02-00-00000-3751-020800	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	0.00
02-00-00000-3751-021000	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	0.00
02-00-00000-3751-021100	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	0.00
02-00-00000-3751-021200	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	0.00
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	31,127.50	0.00	0.00	0.00	39,247.50	39,247.50	39,247.50	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,129,416.60	0.00	0.00	0.00	260,789.24	0.00	0.00	0.00	1,390,205.84	1,390,205.84	1,390,205.84	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020600	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
02-00-00000-3821-021100	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
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	88,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,993.40	88,993.40	88,993.40	0.00	0.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	991,400.00	0.00	0.00	0.00	615,196.01	0.00	0.00	0.00	1,606,596.01	2,263,345.00	1,606,596.01	656,748.99	0.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	138,272.18	100,000.00	38,272.18	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		35,146,742.37	0.00	0.00	29,199,543.15	-4,776,446.48	0.00	0.00	5,364,997.95	30,370,295.89	0.00	0.00	34,564,541.10	66,010,303.48	64,934,836.99	1,075,466.49	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		35,146,742.37	0.00	0.00	29,199,543.15	-4,776,446.48	0.00	0.00	5,364,997.95	30,370,295.89	0.00	0.00	34,564,541.10	66,010,303.48	64,934,836.99	1,075,466.49	0.00
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,603,815.70	0.00	0.00	3,193,281.66	-509,940.82	0.00	0.00	509,940.82	3,093,874.88	0.00	0.00	3,703,222.48	6,797,097.36	6,797,097.36	0.00	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,335,146.87	0.00	0.00	2,271,144.81	-337,299.12	0.00	0.00	337,299.12	1,997,847.75	0.00	0.00	2,608,443.93	4,606,291.68	4,606,291.68	0.00	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,480,210.18	0.00	0.00	4,552,374.62	-772,246.06	0.00	0.00	772,246.06	3,707,964.12	0.00	0.00	5,324,620.68	9,032,584.80	9,032,584.80	0.00	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,159,103.57	0.00	0.00	2,303,129.79	-435,614.64	0.00	0.00	435,614.64	1,723,488.93	0.00	0.00	2,738,744.43	4,462,233.36	4,462,233.36	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,090,225.65	0.00	0.00	2,096,336.03	-356,146.93	0.00	0.00	356,146.93	1,734,078.72	0.00	0.00	2,452,482.96	4,186,561.68	4,186,561.68	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	706,725.78	0.00	0.00	505,819.98	-82,006.18	0.00	0.00	82,006.18	624,719.60	0.00	0.00	587,826.16	1,212,545.76	1,212,545.76	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	413,538.48	0.00	0.00	253,284.96	-42,214.16	0.00	0.00	42,214.16	371,324.32	0.00	0.00	295,499.12	666,823.44	666,823.44	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,479.91	0.00	0.00	744,713.53	-122,410.28	0.00	0.00	122,410.28	579,069.63	0.00	0.00	867,123.81	1,446,193.44	1,446,193.44	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	380,567.70	0.00	0.00	376,748.22	-61,041.69	0.00	0.00	61,041.69	319,526.01	0.00	0.00	437,789.91	757,315.92	757,315.92	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,306.72	0.00	0.00	192,306.72	-28,137.41	0.00	0.00	28,137.41	164,169.31	0.00	0.00	220,444.13	384,613.44	384,613.44	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	423,413.47	0.00	0.00	89,229.65	-28,873.24	0.00	0.00	28,873.24	394,540.23	0.00	0.00	118,102.89	512,643.12	512,643.12	0.00
03-00-00000-1221-030300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	313,859.00	0.00	0.00	315,618.28	-37,662.51	0.00	0.00	37,662.51	276,196.49	0.00	0.00	353,280.79	629,477.28	629,477.28	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,312,533.43	0.00	0.00	1,289,526.49	-213,868.53	0.00	0.00	213,868.53	2,098,664.90	0.00	0.00	1,503,395.02	3,602,059.92	3,602,059.92	0.00
03-00-00000-1221-030500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	551,920.67	0.00	0.00	307,054.69	-52,434.51	0.00	0.00	52,434.51	499,486.16	0.00	0.00	359,489.20	858,975.36	858,975.36	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	120,103.44	0.00	0.00	120,103.44	-17,891.22	0.00	0.00	17,891.22	102,212.22	0.00	0.00	137,994.66	240,206.88	240,206.88	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,363.00	0.00	0.00	51,753.00	-8,296.00	0.00	0.00	8,296.00	49,067.00	0.00	0.00	60,049.00	109,116.00	109,116.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,173.00	0.00	0.00	35,715.00	-5,699.00	0.00	0.00	5,699.00	28,474.00	0.00	0.00	41,414.00	69,888.00	69,888.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,542.00	0.00	0.00	90,478.00	-15,267.00	0.00	0.00	15,267.00	72,275.00	0.00	0.00	105,745.00	178,020.00	178,020.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,896.00	0.00	0.00	46,908.00	-8,518.00	0.00	0.00	8,518.00	35,378.00	0.00	0.00	55,426.00	90,804.00	90,804.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,957.00	0.00	0.00	49,355.00	-8,670.00	0.00	0.00	8,670.00	35,287.00	0.00	0.00	58,025.00	93,312.00	93,312.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,188.63	0.00	0.00	76,354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	97,188.63	0.00	0.00	76,354.12	173,542.75	173,542.75	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,156.75	0.00	0.00	54,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	60,156.75	0.00	0.00	54,094.07	114,250.82	114,250.82	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,010.95	0.00	0.00	114,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	113,010.95	0.00	0.00	114,029.18	227,040.13	227,040.13	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,683.61	0.00	0.00	57,406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	55,683.61	0.00	0.00	57,406.66	113,090.27	113,090.27	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,793.04	0.00	0.00	47,248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.04	0.00	0.00	47,248.94	99,041.98	99,041.98	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,721,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,568.77	0.00	0.00	0.00	1,721,568.77	1,721,568.77	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,125,713.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,713.61	0.00	0.00	0.00	1,125,713.61	1,125,713.61	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,589,171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,171.95	0.00	0.00	0.00	2,589,171.95	2,589,171.95	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,927.46	0.00	0.00	0.00	1,148,927.46	1,148,927.46	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,625.50	0.00	0.00	0.00	880,625.50	880,625.50	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	1,222,952.32	0.00	0.00	696,411.92	-125,179.53	0.00	0.00	125,179.53	1,097,772.79	0.00	0.00	821,591.45	1,919,364.24	1,919,364.24	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	500,089.57	0.00	0.00	483,058.67	-81,530.46	0.00	0.00	81,530.46	418,559.11	0.00	0.00	564,589.13	983,148.24	983,148.24	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,703,928.43	0.00	0.00	981,851.57	-160,428.06	0.00	0.00	160,428.06	1,543,500.37	0.00	0.00	1,142,279.63	2,685,780.00	2,685,780.00	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	384,457.61	0.00	0.00	658,243.51	-128,531.33	0.00	0.00	128,531.33	255,926.28	0.00	0.00	786,774.84	1,042,701.12	1,042,701.12	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	246,102.36	0.00	0.00	246,102.36	-38,865.00	0.00	0.00	38,865.00	207,237.36	0.00	0.00	284,967.36	492,204.72	492,204.72	0.00
03-00-00000-1521-030100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	738,032.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,032.22	738,032.22	738,032.22	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	239,100.00	0.00	0.00	194,100.00	-31,450.00	0.00	0.00	31,450.00	207,650.00	0.00	0.00	225,550.00	433,200.00	433,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	152,700.00	0.00	0.00	132,300.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	132,900.00	0.00	0.00	152,100.00	285,000.00	285,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	402,000.00	0.00	0.00	361,800.00	-59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	342,600.00	0.00	0.00	421,200.00	763,800.00	763,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	152,400.00	0.00	0.00	144,000.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	127,200.00	0.00	0.00	169,200.00	296,400.00	296,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	156,000.00	0.00	0.00	140,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	132,600.00	0.00	0.00	163,800.00	296,400.00	296,400.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	174,193.44	0.00	0.00	11,756.88	-142,530.00	0.00	0.00	142,530.00	31,663.44	0.00	0.00	154,286.88	185,950.32	185,950.32	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	104,583.80	0.00	0.00	33,716.20	-104,583.80	0.00	0.00	119,390.00	0.00	0.00	0.00	153,106.20	153,106.20	153,106.20	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	429,410.00	0.00	0.00	46,750.00	-411,430.00	0.00	0.00	411,430.00	17,980.00	0.00	0.00	458,180.00	476,160.00	476,160.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	152,080.00	0.00	0.00	11,900.00	-140,640.00	0.00	0.00	140,640.00	11,440.00	0.00	0.00	152,540.00	163,980.00	163,980.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	126,830.00	0.00	0.00	5,950.00	-122,850.00	0.00	0.00	122,850.00	3,980.00	0.00	0.00	128,800.00	132,780.00	132,780.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.21	12,750.00	5,980.21	6,769.79
03-00-00000-2111-030400	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	10,000.00	0.00	10,000.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.77	13,197.60	446.77	12,750.83
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.14	6,996.00	225.14	6,770.86
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
03-00-00000-2611-030100	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	81,558.40	0.00	81,558.40
03-00-00000-2611-030300	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	8,200.00	0.00	8,200.00
03-00-00000-2611-030400	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	22,565.00	0.00	22,565.00
03-00-00000-2611-030500	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	90,000.00	0.00	90,000.00
03-00-00000-2611-030600	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	90,586.06	0.00	90,586.06
03-00-00000-2911-030100	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	1,038.79	0.00	1,038.79
03-00-00000-2911-030400	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	8,300.00	0.00	8,300.00
03-00-00000-2911-030600	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	6,000.00	0.00	6,000.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00
03-00-00000-2961-030600	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	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	8,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.00	8,394.00	8,394.00	0.00
03-00-00000-3111-030300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,358.00	0.00	0.00	9,742.00	-1,717.00	0.00	0.00	1,717.00	18,641.00	0.00	0.00	11,459.00	30,100.00	30,100.00	0.00
03-00-00000-3111-030700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,536.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00	-3,464.00	16,536.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,536.00	3,464.00
03-00-00000-3131-030300	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
03-00-00000-3131-030400	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
03-00-00000-3131-030700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	-851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,365.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	10,154.00	10,500.00	10,154.00	346.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-3141-030300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	8,500.00	1,526.94	6,973.06
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	21,745.69	0.00	0.00	0.00	4,349.13	0.00	0.00	0.00	26,094.82	40,000.00	26,094.82	13,905.18
03-00-00000-3141-030700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	-3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	221,603.98	0.00	0.00	0.00	49,245.33	0.00	0.00	0.00	270,849.31	270,849.31	270,849.31	0.00
03-00-00000-3221-030700	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,989.00	0.00	0.00	22,011.00	-14,674.00	0.00	0.00	0.00	47,315.00	0.00	0.00	22,011.00	69,326.00	69,326.00	0.00
03-00-00000-3311-030100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	3,995,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,009.58	3,995,009.58	3,995,009.58	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,546.66	0.00	0.00	0.00	251.07	0.00	0.00	0.00	4,797.73	14,247.00	4,797.73	9,449.27
03-00-00000-3361-030300	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	51,328.00	0.00	51,328.00
03-00-00000-3361-030400	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	8,600.00	0.00	8,600.00
03-00-00000-3361-030500	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	8,461.50	0.00	8,461.50
03-00-00000-3361-030600	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	34,125.00	0.00	34,125.00
03-00-00000-3361-030700	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	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	21,622.00	17,110.00	4,512.00
03-00-00000-3362-030300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	7,000.00	6,090.00	910.00
03-00-00000-3362-030600	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	12,500.00	0.00	12,500.00
03-00-00000-3521-030100	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	11,997.00	0.00	11,997.00
03-00-00000-3521-030300	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	9,000.00	0.00	9,000.00
03-00-00000-3521-030600	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	22,500.00	0.00	22,500.00
03-00-00000-3711-030500	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
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	0.00
03-00-00000-3751-030100	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
03-00-00000-3751-030300	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
03-00-00000-3751-030400	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
03-00-00000-3751-030500	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
03-00-00000-3821-030100	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	5,100.00	0.00	5,100.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	182,701.22	0.00	0.00	0.00	252,731.00	0.00	0.00	0.00	435,432.22	435,432.22	435,432.22	0.00
03-00-00000-3941-030100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	449,626.28	0.00	0.00	0.00	150,373.72	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,049,626.28	600,000.00	449,626.28
03-00-00000-3941-030500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,620.53	0.00	0.00	0.00	64,620.53	90,750.00	64,620.53	26,129.47
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 9 OTROS		128,090,211.69	0.00	0.00	113,813,154.26	-20,231,338.91	0.00	0.00	26,243,443.85	107,858,872.78	0.00	0.00	140,056,598.11	251,535,039.77	247,915,470.89	3,619,568.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		128,090,211.69	0.00	0.00	113,813,154.26	-20,231,338.91	0.00	0.00	26,243,443.85	107,858,872.78	0.00	0.00	140,056,598.11	251,535,039.77	247,915,470.89	3,619,568.88
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,601,584.73	0.00	0.00	1,762,925.35	-321,723.82	0.00	0.00	321,723.82	1,279,860.91	0.00	0.00	2,084,649.17	3,364,510.08	3,364,510.08	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,073,129.48	0.00	0.00	8,766,489.24	-1,573,953.67	0.00	0.00	1,573,953.67	6,499,175.81	0.00	0.00	10,340,442.91	16,839,618.72	16,839,618.72	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,889,340.56	0.00	0.00	3,065,287.68	-544,069.90	0.00	0.00	544,069.90	2,345,270.66	0.00	0.00	3,609,357.58	5,954,628.24	5,954,628.24	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	948,800.01	0.00	0.00	1,551,333.03	-268,984.42	0.00	0.00	268,984.42	679,815.59	0.00	0.00	1,820,317.45	2,500,133.04	2,500,133.04	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,660,533.33	0.00	0.00	2,090,078.43	-359,761.22	0.00	0.00	359,761.22	1,300,772.11	0.00	0.00	2,449,839.65	3,750,611.76	3,750,611.76	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,739,819.14	0.00	0.00	1,703,169.02	-294,337.14	0.00	0.00	294,337.14	1,445,482.00	0.00	0.00	1,997,506.16	3,442,988.16	3,442,988.16	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,831,807.72	0.00	0.00	1,894,986.68	-303,858.62	0.00	0.00	303,858.62	1,527,949.10	0.00	0.00	2,198,845.30	3,726,794.40	3,726,794.40	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,334,740.69	0.00	0.00	3,438,159.87	-566,083.66	0.00	0.00	566,083.66	2,768,657.03	0.00	0.00	4,004,243.53	6,772,900.56	6,772,900.56	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,773,157.20	0.00	0.00	1,836,243.36	-311,937.93	0.00	0.00	311,937.93	1,461,219.27	0.00	0.00	2,148,181.29	3,609,400.56	3,609,400.56	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,293,598.06	0.00	0.00	2,296,148.26	-393,365.62	0.00	0.00	393,365.62	1,900,232.44	0.00	0.00	2,689,513.88	4,589,746.32	4,589,746.32	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,730,571.82	0.00	0.00	5,862,953.38	-978,786.16	0.00	0.00	978,786.16	4,751,785.66	0.00	0.00	6,841,739.54	11,593,525.20	11,593,525.20	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	656,020.72	0.00	0.00	840,890.96	-137,695.64	0.00	0.00	137,695.64	518,325.08	0.00	0.00	978,586.60	1,496,911.68	1,496,911.68	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	660,978.71	0.00	0.00	1,034,705.05	-186,384.61	0.00	0.00	186,384.61	474,594.10	0.00	0.00	1,221,089.66	1,695,683.76	1,695,683.76	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	611,789.25	0.00	0.00	538,812.27	-89,589.72	0.00	0.00	89,589.72	522,199.53	0.00	0.00	628,401.99	1,150,601.52	1,150,601.52	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	892,965.72	0.00	0.00	0.00	148,827.62	0.00	0.00	0.00	1,041,793.34	1,041,793.34	1,041,793.34	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,298,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,889.36	0.00	0.00	0.00	1,298,889.36	1,298,889.36	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	395,898.48	0.00	0.00	263,748.72	-35,702.38	0.00	0.00	35,702.38	360,196.10	0.00	0.00	299,451.10	659,647.20	659,647.20	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,237,652.72	0.00	0.00	988,888.72	-153,424.86	0.00	0.00	153,424.86	1,084,227.86	0.00	0.00	1,142,313.58	2,226,541.44	2,226,541.44	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,600.78	0.00	0.00	329,744.98	-47,439.90	0.00	0.00	47,439.90	225,160.88	0.00	0.00	377,184.88	602,345.76	602,345.76	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,762.84	0.00	0.00	96,762.84	-18,665.17	0.00	0.00	18,665.17	78,097.67	0.00	0.00	115,428.01	193,525.68	193,525.68	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.48	0.00	0.00	66,306.48	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	55,255.40	0.00	0.00	77,357.56	132,612.96	132,612.96	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,337.22	0.00	0.00	189,565.42	-31,998.04	0.00	0.00	31,998.04	133,339.18	0.00	0.00	221,563.46	354,902.64	354,902.64	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,303.52	0.00	0.00	71,303.52	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	59,419.60	0.00	0.00	83,187.44	142,607.04	142,607.04	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,235.45	0.00	0.00	195,306.71	-30,055.36	0.00	0.00	30,055.36	207,180.09	0.00	0.00	225,362.07	432,542.16	432,542.16	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,296.96	0.00	0.00	202,296.96	-39,658.12	0.00	0.00	39,658.12	162,638.84	0.00	0.00	241,955.08	404,593.92	404,593.92	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,679.04	0.00	0.00	97,679.04	-16,279.84	0.00	0.00	16,279.84	81,399.20	0.00	0.00	113,958.88	195,358.08	195,358.08	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,750,863.58	0.00	0.00	1,644,306.74	-242,031.91	0.00	0.00	242,031.91	1,508,831.67	0.00	0.00	1,886,338.65	3,395,170.32	3,395,170.32	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,398.40	0.00	0.00	171,398.40	-28,566.40	0.00	0.00	28,566.40	142,832.00	0.00	0.00	199,964.80	342,796.80	342,796.80	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,047.64	0.00	0.00	219,047.64	-36,507.94	0.00	0.00	36,507.94	182,539.70	0.00	0.00	255,555.58	438,095.28	438,095.28	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,668.16	0.00	0.00	72,668.16	-12,111.36	0.00	0.00	12,111.36	60,556.80	0.00	0.00	84,779.52	145,336.32	145,336.32	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	183,798.38	0.00	0.00	0.00	28,614.34	0.00	0.00	0.00	212,412.72	212,412.72	212,412.72	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	346,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,113.12	0.00	0.00	0.00	346,113.12	346,113.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	693,094.26	0.00	0.00	668,023.98	-87,783.86	0.00	0.00	87,783.86	605,310.40	0.00	0.00	755,807.84	1,361,118.24	1,361,118.24	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,582.89	0.00	0.00	1,232,567.99	-168,504.65	0.00	0.00	168,504.65	1,040,078.24	0.00	0.00	1,401,072.64	2,441,150.88	2,441,150.88	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	199,800.31	0.00	0.00	268,233.77	-31,489.14	0.00	0.00	31,489.14	168,311.17	0.00	0.00	299,722.91	468,034.08	468,034.08	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	700,417.16	0.00	0.00	324,257.80	-35,001.20	0.00	0.00	35,001.20	665,415.96	0.00	0.00	359,259.00	1,024,674.96	1,024,674.96	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,669,624.76	0.00	0.00	1,318,311.88	-197,836.66	0.00	0.00	197,836.66	1,471,788.10	0.00	0.00	1,516,148.54	2,987,936.64	2,987,936.64	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,564.68	0.00	0.00	66,835.96	-10,616.72	0.00	0.00	10,616.72	49,947.96	0.00	0.00	77,452.68	127,400.64	127,400.64	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	221,239.82	0.00	0.00	203,642.50	-32,660.04	0.00	0.00	32,660.04	188,579.78	0.00	0.00	236,302.54	424,882.32	424,882.32	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	338,781.17	0.00	0.00	310,063.63	-52,631.35	0.00	0.00	52,631.35	286,149.82	0.00	0.00	362,694.98	648,844.80	648,844.80	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	596,664.44	0.00	0.00	389,988.04	-40,814.35	0.00	0.00	40,814.35	555,850.09	0.00	0.00	430,802.39	986,652.48	986,652.48	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	446,120.26	0.00	0.00	464,461.10	-68,392.49	0.00	0.00	68,392.49	377,727.77	0.00	0.00	532,853.59	910,581.36	910,581.36	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	217,788.18	0.00	0.00	219,774.30	-31,155.18	0.00	0.00	31,155.18	186,633.00	0.00	0.00	250,929.48	437,562.48	437,562.48	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	803,553.55	0.00	0.00	965,038.85	-153,432.96	0.00	0.00	153,432.96	650,120.59	0.00	0.00	1,118,471.81	1,768,592.40	1,768,592.40	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	219,944.52	0.00	0.00	89,141.88	-7,428.49	0.00	0.00	7,428.49	212,516.03	0.00	0.00	96,570.37	309,086.40	309,086.40	0.00
10-00-00000-1221-100300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	137,735.68	0.00	0.00	48,468.32	-4,358.58	0.00	0.00	4,358.58	133,377.10	0.00	0.00	52,826.90	186,204.00	186,204.00	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,830.00	0.00	0.00	10,830.00	-1,805.00	0.00	0.00	1,805.00	9,025.00	0.00	0.00	12,635.00	21,660.00	21,660.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	199,520.00	0.00	0.00	203,740.00	-35,545.00	0.00	0.00	35,545.00	163,975.00	0.00	0.00	239,285.00	403,260.00	403,260.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,043.00	0.00	0.00	38,537.00	-6,868.00	0.00	0.00	6,868.00	26,175.00	0.00	0.00	45,405.00	71,580.00	71,580.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,801.00	0.00	0.00	21,299.00	-3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	12,934.00	0.00	0.00	25,166.00	38,100.00	38,100.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,124,593.00	0.00	0.00	1,091,827.00	-182,967.00	0.00	0.00	182,967.00	1,941,626.00	0.00	0.00	1,274,794.00	3,216,420.00	3,216,420.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,138.00	0.00	0.00	29,966.00	-5,052.00	0.00	0.00	5,052.00	23,086.00	0.00	0.00	35,018.00	58,104.00	58,104.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,726.00	0.00	0.00	46,526.00	-8,406.00	0.00	0.00	8,406.00	32,320.00	0.00	0.00	54,932.00	87,252.00	87,252.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,942.00	0.00	0.00	33,130.00	-5,311.00	0.00	0.00	5,311.00	21,631.00	0.00	0.00	38,441.00	60,072.00	60,072.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	62,996.00	0.00	0.00	64,636.00	-10,532.00	0.00	0.00	10,532.00	52,464.00	0.00	0.00	75,168.00	127,632.00	127,632.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,903.00	0.00	0.00	41,369.00	-7,135.00	0.00	0.00	7,135.00	30,768.00	0.00	0.00	48,504.00	79,272.00	79,272.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,078.00	0.00	0.00	54,122.00	-9,124.00	0.00	0.00	9,124.00	42,954.00	0.00	0.00	63,246.00	106,200.00	106,200.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	228,115.00	0.00	0.00	238,697.00	-41,249.00	0.00	0.00	41,249.00	186,866.00	0.00	0.00	279,946.00	466,812.00	466,812.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,724.00	0.00	0.00	20,724.00	-3,454.00	0.00	0.00	3,454.00	17,270.00	0.00	0.00	24,178.00	41,448.00	41,448.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,233.00	0.00	0.00	12,491.00	-2,298.00	0.00	0.00	2,298.00	8,935.00	0.00	0.00	14,789.00	23,724.00	23,724.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,526.00	0.00	0.00	6,450.00	-1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	7,451.00	0.00	0.00	7,525.00	14,976.00	14,976.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	11,973.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	13,987.00	13,987.00	13,987.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,259.33	0.00	0.00	36,930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,259.33	0.00	0.00	36,930.96	87,190.29	87,190.29	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	204,971.16	0.00	0.00	198,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	204,971.16	0.00	0.00	198,430.88	403,402.04	403,402.04	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,752.18	0.00	0.00	73,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	65,752.18	0.00	0.00	73,420.70	139,172.88	139,172.88	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,472.00	0.00	0.00	33,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.00	0.00	0.00	33,890.58	58,362.58	58,362.58	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,085.82	0.00	0.00	40,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.82	0.00	0.00	40,333.39	79,419.21	79,419.21	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,464.29	0.00	0.00	40,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,464.29	0.00	0.00	40,889.58	77,353.87	77,353.87	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,892.18	0.00	0.00	40,855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,892.18	0.00	0.00	40,855.08	80,747.26	80,747.26	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,920.91	0.00	0.00	76,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76,920.91	0.00	0.00	76,107.94	153,028.85	153,028.85	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,678.31	0.00	0.00	42,291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	44,678.31	0.00	0.00	42,291.63	86,969.94	86,969.94	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,205.46	0.00	0.00	49,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00	51,205.46	0.00	0.00	49,382.19	100,587.65	100,587.65	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	163,859.91	0.00	0.00	157,746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	163,859.91	0.00	0.00	157,746.75	321,606.66	321,606.66	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,083.45	0.00	0.00	19,903.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,083.45	0.00	0.00	19,903.69	36,987.14	36,987.14	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,824.18	0.00	0.00	25,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,824.18	0.00	0.00	25,407.76	46,231.94	46,231.94	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,220.87	0.00	0.00	12,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.87	0.00	0.00	12,857.81	28,078.68	28,078.68	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	21,166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,166.03	21,166.03	21,166.03	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,551.83	0.00	0.00	0.00	32,551.83	32,551.83	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,093,789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,789.36	0.00	0.00	0.00	1,093,789.36	1,093,789.36	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,840,129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,129.55	0.00	0.00	0.00	3,840,129.55	3,840,129.55	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,267,676.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,676.98	0.00	0.00	0.00	1,267,676.98	1,267,676.98	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,808.92	0.00	0.00	0.00	725,808.92	725,808.92	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,728,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,728,955.88	0.00	0.00	0.00	7,728,955.88	7,728,955.88	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,246,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,082.21	0.00	0.00	0.00	1,246,082.21	1,246,082.21	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	707,965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,965.85	0.00	0.00	0.00	707,965.85	707,965.85	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	770,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,913.31	0.00	0.00	0.00	770,913.31	770,913.31	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,374,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,098.66	0.00	0.00	0.00	1,374,098.66	1,374,098.66	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	918,671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,671.13	0.00	0.00	0.00	918,671.13	918,671.13	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,033,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,547.35	0.00	0.00	0.00	1,033,547.35	1,033,547.35	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,732,149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,149.31	0.00	0.00	0.00	2,732,149.31	2,732,149.31	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,222.21	0.00	0.00	0.00	725,222.21	725,222.21	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,319.98	0.00	0.00	0.00	539,319.98	539,319.98	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,694.59	0.00	0.00	0.00	266,694.59	266,694.59	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	507,446.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,446.89	0.00	0.00	0.00	507,446.89	507,446.89	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,040,343.06	0.00	0.00	638,141.34	-66,492.95	0.00	0.00	66,492.95	973,850.11	0.00	0.00	704,634.29	1,678,484.40	1,678,484.40	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	955,510.18	0.00	0.00	1,121,098.94	-205,120.70	0.00	0.00	205,120.70	750,389.48	0.00	0.00	1,326,219.64	2,076,609.12	2,076,609.12	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	207,537.09	0.00	0.00	440,314.11	-70,466.33	0.00	0.00	70,466.33	137,070.76	0.00	0.00	510,780.44	647,851.20	647,851.20	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	577,120.34	0.00	0.00	398,872.06	-58,458.18	0.00	0.00	58,458.18	518,662.16	0.00	0.00	457,330.24	975,992.40	975,992.40	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	800,935.58	0.00	0.00	773,640.82	-120,785.08	0.00	0.00	120,785.08	680,150.50	0.00	0.00	894,425.90	1,574,576.40	1,574,576.40	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	142,979.56	0.00	0.00	166,828.76	-28,202.28	0.00	0.00	28,202.28	114,777.28	0.00	0.00	195,031.04	309,808.32	309,808.32	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	159,829.53	0.00	0.00	268,464.39	-44,129.14	0.00	0.00	44,129.14	115,700.39	0.00	0.00	312,593.53	428,293.92	428,293.92	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	507,172.13	0.00	0.00	0.00	100,436.06	0.00	0.00	0.00	607,608.19	607,608.19	607,608.19	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	407,285.48	0.00	0.00	417,851.08	-56,044.68	0.00	0.00	56,044.68	351,240.80	0.00	0.00	473,895.76	825,136.56	825,136.56	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	378,314.57	0.00	0.00	414,316.63	-64,680.28	0.00	0.00	64,680.28	313,634.29	0.00	0.00	478,996.91	792,631.20	792,631.20	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	497,516.88	0.00	0.00	440,416.32	-66,535.56	0.00	0.00	66,535.56	430,981.32	0.00	0.00	506,951.88	937,933.20	937,933.20	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	532,707.69	0.00	0.00	796,992.87	-131,744.29	0.00	0.00	131,744.29	400,963.40	0.00	0.00	928,737.16	1,329,700.56	1,329,700.56	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	561,971.40	0.00	0.00	365,766.60	-54,857.41	0.00	0.00	54,857.41	507,113.99	0.00	0.00	420,624.01	927,738.00	927,738.00	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	142,526.52	0.00	0.00	142,526.52	-23,754.42	0.00	0.00	23,754.42	118,772.10	0.00	0.00	166,280.94	285,053.04	285,053.04	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	25,442.56	0.00	0.00	262,998.08	-25,442.56	0.00	0.00	41,270.66	0.00	0.00	0.00	304,268.74	304,268.74	304,268.74	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	330,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,197.76	0.00	0.00	0.00	330,197.76	330,197.76	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,500,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,329.64	0.00	0.00	0.00	1,500,329.64	1,500,329.64	0.00
05-00-00000-1441-050500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	976,159.36	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,176,159.36	1,176,159.36	1,176,159.36	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,710,607.25	0.00	0.00	0.00	-1,710,607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	23,146,780.99	0.00	0.00	23,226,954.29	-3,930,372.60	0.00	0.00	3,930,372.60	19,216,408.39	0.00	0.00	27,157,326.89	46,373,735.28	46,373,735.28	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	85,500.00	0.00	0.00	119,700.00	205,200.00	205,200.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	679,200.00	0.00	0.00	666,000.00	-113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	565,800.00	0.00	0.00	779,400.00	1,345,200.00	1,345,200.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	156,600.00	0.00	0.00	151,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	131,400.00	0.00	0.00	176,400.00	307,800.00	307,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	89,400.00	0.00	0.00	104,400.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	72,300.00	0.00	0.00	121,500.00	193,800.00	193,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	2,416,500.00	0.00	0.00	2,160,900.00	-362,700.00	0.00	0.00	362,700.00	2,053,800.00	0.00	0.00	2,523,600.00	4,577,400.00	4,577,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	111,000.00	0.00	0.00	151,200.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	87,600.00	0.00	0.00	174,600.00	262,200.00	262,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	152,700.00	0.00	0.00	132,300.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	128,400.00	0.00	0.00	156,600.00	285,000.00	285,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	115,500.00	0.00	0.00	112,500.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	97,500.00	0.00	0.00	130,500.00	228,000.00	228,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	247,500.00	0.00	0.00	231,300.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	209,700.00	0.00	0.00	269,100.00	478,800.00	478,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	144,900.00	0.00	0.00	140,100.00	-23,350.00	0.00	0.00	23,350.00	121,550.00	0.00	0.00	163,450.00	285,000.00	285,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	198,000.00	0.00	0.00	178,200.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	168,300.00	0.00	0.00	207,900.00	376,200.00	376,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	834,900.00	0.00	0.00	749,700.00	-124,050.00	0.00	0.00	124,050.00	710,850.00	0.00	0.00	873,750.00	1,584,600.00	1,584,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	62,100.00	0.00	0.00	74,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	50,400.00	0.00	0.00	86,400.00	136,800.00	136,800.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
10-00-00000-2111-100100	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	23,800.00	0.00	23,800.00
10-00-00000-2111-100200	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	13,861.80	0.00	13,861.80
10-00-00000-2111-100300	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	11,832.00	0.00	11,832.00
10-00-00000-2111-100400	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	25,353.80	0.00	25,353.80
05-00-00000-2141-050100	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	763,897.03	0.00	0.00	0.00	763,897.03	763,897.03	763,897.03	0.00
05-00-00000-2141-050200	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	204,152.05	0.00	204,152.05
05-00-00000-2141-050300	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	38,400.00	0.00	38,400.00
05-00-00000-2141-050400	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	24,877.20	0.00	24,877.20
09-00-00000-2141-090100	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
09-00-00000-2141-090200	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
09-00-00000-2141-090300	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
09-00-00000-2141-090400	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	579.00	0.00	579.00
09-00-00000-2141-090500	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
09-00-00000-2141-090600	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
09-00-00000-2141-090700	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
09-00-00000-2141-090800	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
10-00-00000-2141-100100	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	19,934.40	0.00	19,934.40
05-00-00000-2161-050100	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	175.85	0.00	175.85
05-00-00000-2161-050200	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	20,974.44	0.00	20,974.44
05-00-00000-2161-050400	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
09-00-00000-2161-090200	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
09-00-00000-2161-090500	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
09-00-00000-2161-090600	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
09-00-00000-2161-090700	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
09-00-00000-2161-090800	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
10-00-00000-2161-100100	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	9,588.00	0.00	9,588.00
05-00-00000-2211-050100	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	5,374.95	0.00	5,374.95
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	541,357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,357.26	541,357.26	541,357.26	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,630.19	0.00	0.00	0.00	181,630.19	181,630.19	181,630.19	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	2,540.02	0.00	0.00	0.00	2,540.02	2,540.02	2,540.02	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,805.57	0.00	0.00	0.00	32,805.57	32,805.57	32,805.57	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	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00
09-00-00000-2431-090100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00	209.99	209.99	209.99	0.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,945.64	0.00	0.00	0.00	524,945.64	524,945.64	524,945.64	0.00
09-00-00000-2461-090300	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
09-00-00000-2461-090700	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
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,543.79	0.00	0.00	0.00	56,543.79	56,543.79	56,543.79	0.00
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.99	0.00	0.00	0.00	719.99	719.99	719.99	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,058.92	0.00	0.00	0.00	467,058.92	467,058.92	467,058.92	0.00
09-00-00000-2491-090100	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
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,053.31	0.00	0.00	0.00	343,053.31	343,053.31	343,053.31	0.00
05-00-00000-2492-050200	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
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,604.91	0.00	0.00	0.00	25,604.91	25,604.91	25,604.91	0.00
05-00-00000-2611-050100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.80	0.00	0.00	0.00	10,091.80	61,600.00	10,091.80	51,508.20
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	43,912.50	0.00	0.00	0.00	24,381.06	0.00	0.00	0.00	68,293.56	470,000.00	68,293.56	401,706.44
05-00-00000-2611-050300	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	9,310.00	0.00	9,310.00
05-00-00000-2611-050400	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	23,800.00	0.00	23,800.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,655.87	0.00	0.00	0.00	3,548.25	0.00	0.00	0.00	40,204.12	111,022.80	40,204.12	70,818.68
09-00-00000-2611-090200	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	9,000.00	0.00	9,000.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	132,518.70	0.00	0.00	0.00	77,655.81	0.00	0.00	0.00	210,174.51	331,934.78	210,174.51	121,760.27
09-00-00000-2611-090500	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	76,669.60	0.00	76,669.60
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,606.90	0.00	0.00	0.00	7,588.72	0.00	0.00	0.00	27,195.62	192,934.00	27,195.62	165,738.38
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,303,012.73	0.00	0.00	0.00	875,932.62	0.00	0.00	0.00	3,178,945.35	3,178,945.35	3,178,945.35	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	40,299.59	0.00	0.00	0.00	30,296.05	0.00	0.00	0.00	70,595.64	70,595.64	70,595.64	0.00
10-00-00000-2611-100100	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	70,002.80	0.00	70,002.80
10-00-00000-2611-100200	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	13,944.00	0.00	13,944.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,799,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,769.00	1,799,769.00	1,799,769.00	0.00
09-00-00000-2711-090700	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
05-00-00000-2721-050100	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	305,653.11	0.00	305,653.11
09-00-00000-2721-090700	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
05-00-00000-2911-050200	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	138,408.05	0.00	138,408.05
05-00-00000-2911-050300	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	11,092.50	0.00	11,092.50

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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				
09-00-00000-2911-090200	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
09-00-00000-2911-090400	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
09-00-00000-2911-090600	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
09-00-00000-2911-090700	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
09-00-00000-2911-090800	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
10-00-00000-2911-100100	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	11,985.00	0.00	11,985.00	0.00
10-00-00000-2911-100200	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	10,628.40	0.00	10,628.40	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,025.56	0.00	0.00	0.00	159,025.56	159,025.56	159,025.56	0.00	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	34,116.36	0.00	34,116.36	0.00
05-00-00000-2961-050200	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	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00
09-00-00000-2961-090100	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
09-00-00000-2961-090400	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
09-00-00000-2961-090500	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
09-00-00000-2961-090600	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
09-00-00000-2961-090700	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
09-00-00000-2961-090800	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
10-00-00000-2961-100100	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	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00
05-00-00000-3111-050100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,725.00	0.00	0.00	0.00	42,725.00	42,725.00	0.00	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	905,755.00	0.00	0.00	0.00	225,320.00	0.00	0.00	1,131,075.00	1,131,075.00	1,131,075.00	1,131,075.00	0.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	658,908.00	0.00	0.00	182,340.00	-77,915.00	0.00	0.00	77,915.00	580,993.00	0.00	0.00	260,255.00	841,248.00	841,248.00	0.00	0.00
09-00-00000-3111-090400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,642.00	0.00	0.00	19,362.00	-13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	44,642.00	0.00	0.00	32,362.00	77,004.00	77,004.00	0.00	0.00
10-00-00000-3111-100100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,116.00	0.00	0.00	28,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,116.00	0.00	0.00	28,888.00	110,004.00	110,004.00	0.00	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	19,195.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	22,759.00	22,759.00	22,759.00	0.00	0.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	12,224.00	0.00	0.00	0.00	13,912.00	13,912.00	13,912.00	0.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.64	11,928.64	11,928.64	0.00	0.00
09-00-00000-3131-090700	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	25,495.30	0.00	25,495.30	0.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.64	11,928.64	11,928.64	0.00	0.00
10-00-00000-3131-100100	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	0.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	573,036.99	0.00	0.00	0.00	113,527.12	0.00	0.00	0.00	686,564.11	686,564.11	686,564.11	0.00	0.00
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,029.95	0.00	0.00	0.00	2,605.99	0.00	0.00	0.00	15,635.94	15,635.94	15,635.94	0.00	0.00
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,296.65	0.00	0.00	0.00	659.33	0.00	0.00	0.00	3,955.98	3,955.98	3,955.98	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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				
09-00-00000-3751-090700	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	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	0.00
10-00-00000-3751-100100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-100300	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	0.00
09-00-00000-3821-090100	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
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	63,900.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.63	63,900.63	63,900.63	0.00	0.00
05-00-00000-3831-050300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	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	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-4411-050500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	22,564.86	0.00	0.00	0.00	3,760.81	0.00	0.00	0.00	26,325.67	70,000.00	26,325.67	43,674.33	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		45,441,388.79	0.00	0.00	170,283,591.18	-7,133,751.64	0.00	0.00	14,426,506.14	38,307,637.15	0.00	0.00	184,710,097.32	284,613,554.90	223,017,734.47	61,595,820.43	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		45,441,388.79	0.00	0.00	170,283,591.18	-7,133,751.64	0.00	0.00	14,426,506.14	38,307,637.15	0.00	0.00	184,710,097.32	284,613,554.90	223,017,734.47	61,595,820.43	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		45,441,388.79	0.00	0.00	170,283,591.18	-7,133,751.64	0.00	0.00	14,426,506.14	38,307,637.15	0.00	0.00	184,710,097.32	284,613,554.90	223,017,734.47	61,595,820.43	0.00
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	780,923.08	0.00	0.00	869,861.24	-155,777.24	0.00	0.00	155,777.24	625,145.84	0.00	0.00	1,025,638.48	1,650,784.32	1,650,784.32	0.00	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,060,421.36	0.00	0.00	13,533,461.20	-2,315,353.51	0.00	0.00	2,315,353.51	10,745,067.85	0.00	0.00	15,848,814.71	26,593,882.56	26,593,882.56	0.00	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,501,324.90	0.00	0.00	6,328,057.02	-1,114,331.40	0.00	0.00	1,114,331.40	5,386,993.50	0.00	0.00	7,442,388.42	12,829,381.92	12,829,381.92	0.00	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,190,081.89	0.00	0.00	3,250,423.47	-543,006.86	0.00	0.00	543,006.86	2,647,075.03	0.00	0.00	3,793,430.33	6,440,505.36	6,440,505.36	0.00	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,573.36	0.00	0.00	237,573.36	-39,595.56	0.00	0.00	39,595.56	197,977.80	0.00	0.00	277,168.92	475,146.72	475,146.72	0.00	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	802,261.58	0.00	0.00	833,192.26	-126,553.95	0.00	0.00	126,553.95	675,707.63	0.00	0.00	959,746.21	1,635,453.84	1,635,453.84	0.00	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	532,937.62	0.00	0.00	604,870.70	-86,431.30	0.00	0.00	86,431.30	446,506.32	0.00	0.00	691,302.00	1,137,808.32	1,137,808.32	0.00	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.48	0.00	0.00	66,306.48	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	55,255.40	0.00	0.00	77,357.56	132,612.96	132,612.96	0.00	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,824.09	0.00	0.00	365,548.87	-57,417.03	0.00	0.00	57,417.03	258,407.06	0.00	0.00	422,965.90	681,372.96	681,372.96	0.00	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,785,216.17	0.00	0.00	1,520,860.87	-418,641.09	0.00	0.00	418,641.09	1,366,575.08	0.00	0.00	1,939,501.96	3,306,077.04	3,306,077.04	0.00	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	465,987.48	0.00	0.00	311,695.32	-72,034.81	0.00	0.00	72,034.81	393,952.67	0.00	0.00	383,730.13	777,682.80	777,682.80	0.00	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	46,204.96	0.00	0.00	84,608.24	-20,501.92	0.00	0.00	20,501.92	25,703.04	0.00	0.00	105,110.16	130,813.20	130,813.20	0.00	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,362.00	0.00	0.00	7,102.00	-1,196.00	0.00	0.00	1,196.00	5,166.00	0.00	0.00	8,298.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	284,796.00	0.00	0.00	278,280.00	-47,364.00	0.00	0.00	47,364.00	237,432.00	0.00	0.00	325,644.00	563,076.00	563,076.00	0.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,402.00	0.00	0.00	99,898.00	-17,211.00	0.00	0.00	17,211.00	75,191.00	0.00	0.00	117,109.00	192,300.00	192,300.00	0.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,779.00	0.00	0.00	47,889.00	-7,861.00	0.00	0.00	7,861.00	41,918.00	0.00	0.00	55,750.00	97,668.00	97,668.00	0.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,710.81	0.00	0.00	22,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.81	0.00	0.00	22,351.00	46,061.81	46,061.81	0.00	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	307,047.99	0.00	0.00	304,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	307,047.99	0.00	0.00	304,588.20	611,636.19	611,636.19	0.00	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	154,514.47	0.00	0.00	148,108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	154,514.47	0.00	0.00	148,108.41	302,622.88	302,622.88	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.01	0.00	0.00	0.00	602.01	602.01	602.01	0.00
04-00-00000-2961-040200	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
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	781,871.00	0.00	0.00	53,199.00	-2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	779,447.00	0.00	0.00	55,623.00	835,070.00	835,070.00	0.00
04-00-00000-3131-040200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	11,928.62	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,871.60	0.00	0.00	0.00	3,574.32	0.00	0.00	0.00	21,445.92	30,722.96	21,445.92	9,277.04
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.91	6,380.00	862.91	5,517.09
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	658,268.79	0.00	0.00	0.00	206,181.23	0.00	0.00	0.00	864,450.02	864,450.02	864,450.02	0.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	15,040,163.42	0.00	0.00	0.00	1,035,532.00	0.00	0.00	0.00	16,075,695.42	16,075,695.42	16,075,695.42	0.00
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
04-00-00000-3322-040600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
04-00-00000-3331-040100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	3,489,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,400.00	3,489,400.00	3,489,400.00	0.00
04-00-00000-3341-040100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	2,177,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,784.00	2,177,784.00	2,177,784.00	0.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	2,158,285.71	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	3,666,285.71	3,666,285.71	3,666,285.71	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	426,000.00	406,000.00	20,000.00
04-00-00000-3361-040200	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	40,000.00	0.00	40,000.00
04-00-00000-3361-040600	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	80,000.00	0.00	80,000.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.50	20,000.00	275.50	19,724.50
04-00-00000-3362-040200	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	59,789.84	0.00	59,789.84
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	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	10,000.00	2,900.00	7,100.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,110,938.21	0.00	0.00	0.00	283,387.49	0.00	0.00	0.00	1,394,325.70	1,444,126.10	1,394,325.70	49,800.40
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	6,675.40	0.00	0.00	0.00	1,335.08	0.00	0.00	0.00	8,010.48	8,010.48	8,010.48	0.00
04-00-00000-3521-040100	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
04-00-00000-3521-040200	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
04-00-00000-3521-040600	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3581-040200	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
04-00-00000-3711-040100	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
04-00-00000-3711-040600	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
04-00-00000-3721-040100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	112,157.00	0.00	0.00	0.00	19,826.00	0.00	0.00	0.00	131,983.00	131,983.00	131,983.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	151,486.00	0.00	0.00	0.00	30,473.00	0.00	0.00	0.00	181,959.00	182,330.20	181,959.00	371.20
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00
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
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	14,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	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
04-00-00000-3751-040700	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
04-00-00000-3821-040100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	12,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.08	18,275.00	12,398.08	5,876.92
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	13,523.60	4,454.40	9,069.20
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,060.00	0.00	0.00	0.00	187,060.00	187,060.00	187,060.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,289,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,000.06	3,289,000.06	3,289,000.06	0.00
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00
04-00-00000-3981-040600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,052,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,518.00	2,052,518.00	2,052,518.00	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	215,470.64	0.00	215,470.64
04-00-00000-9111-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
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	928,999.74	0.00	0.00	0.00	928,999.74	11,210,201.58	928,999.74	10,281,201.84
04-00-00000-9211-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	2,881,340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,340.27	21,103,742.95	2,881,340.27	18,222,402.68
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	1,059,524.24	0.00	0.00	0.00	3,015,733.77	0.00	0.00	0.00	4,075,258.01	36,531,695.05	4,075,258.01	32,456,437.04
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		48,455,787.58	0.00	0.00	59,353,310.97	-11,807,397.16	0.00	0.00	11,807,397.16	36,648,390.42	0.00	0.00	71,160,708.13	113,977,811.80	107,809,098.55	6,168,713.25
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		48,455,787.58	0.00	0.00	59,353,310.97	-11,807,397.16	0.00	0.00	11,807,397.16	36,648,390.42	0.00	0.00	71,160,708.13	113,977,811.80	107,809,098.55	6,168,713.25
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		48,455,787.58	0.00	0.00	59,353,310.97	-11,807,397.16	0.00	0.00	11,807,397.16	36,648,390.42	0.00	0.00	71,160,708.13	113,977,811.80	107,809,098.55	6,168,713.25
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168,713.25	0.00	6,168,713.25	
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	6,168,713.25	0.00	6,168,713.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		48,455,787.58	0.00	0.00	59,353,310.97	-11,807,397.16	0.00	0.00	11,807,397.16	36,648,390.42	0.00	0.00	71,160,708.13	107,809,098.55	107,809,098.55	0.00
08-00-00000-4391-080100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	44,592,952.99	0.00	0.00	56,359,811.51	-11,009,526.16	0.00	0.00	11,009,526.16	33,583,426.83	0.00	0.00	67,369,337.67	100,952,764.50	100,952,764.50	0.00
10-00-00000-4391-100500	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,862,834.59	0.00	0.00	2,993,499.46	-797,871.00	0.00	0.00	797,871.00	3,064,963.59	0.00	0.00	3,791,370.46	6,856,334.05	6,856,334.05	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		190,209,820.80	2,507,493.23	0.00	216,652,070.91	-27,420,408.30	4,605,652.11	0.00	39,308,561.08	162,789,412.50	7,113,145.34	0.00	255,960,631.99	434,552,140.04	425,863,189.83	8,688,950.21

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 1 GOBIERNO		19,013,270.65	1,933,334.26	0.00	17,920,344.55	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	15,641,603.63	1,933,334.26	0.00	22,013,792.43	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		19,013,270.65	1,933,334.26	0.00	17,920,344.55	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	15,641,603.63	1,933,334.26	0.00	22,013,792.43	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47
SFUN.: 1 POLICÍA		19,013,270.65	1,933,334.26	0.00	17,920,344.55	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	15,641,603.63	1,933,334.26	0.00	22,013,792.43	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,013,270.65	1,933,334.26	0.00	17,920,344.55	-3,371,667.02	0.00	0.00	4,093,447.88	15,641,603.63	1,933,334.26	0.00	22,013,792.43	41,146,896.79	39,588,730.32	1,558,166.47
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	525,228.38	0.00	0.00	652,983.46	-116,266.82	0.00	0.00	116,266.82	408,961.56	0.00	0.00	769,250.28	1,178,211.84	1,178,211.84	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	315,804.96	0.00	0.00	598,695.12	-111,862.78	0.00	0.00	111,862.78	203,942.18	0.00	0.00	710,557.90	914,500.08	914,500.08	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	176,824.32	0.00	0.00	321,330.24	-56,794.72	0.00	0.00	56,794.72	120,029.60	0.00	0.00	378,124.96	498,154.56	498,154.56	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,939,544.57	0.00	0.00	1,955,241.67	-331,564.61	0.00	0.00	331,564.61	1,607,979.96	0.00	0.00	2,286,806.28	3,894,786.24	3,894,786.24	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,520.44	0.00	0.00	910,271.08	-149,106.48	0.00	0.00	149,106.48	27,413.96	0.00	0.00	1,059,377.56	1,086,791.52	1,086,791.52	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,845,715.40	0.00	0.00	1,107,233.56	-163,526.40	0.00	0.00	163,526.40	1,682,189.00	0.00	0.00	1,270,759.96	2,952,948.96	2,952,948.96	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,362.48	0.00	0.00	415,276.48	-66,029.09	0.00	0.00	66,029.09	387,333.39	0.00	0.00	481,305.57	868,638.96	868,638.96	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	486,640.08	0.00	0.00	486,640.08	-78,557.79	0.00	0.00	78,557.79	408,082.29	0.00	0.00	565,197.87	973,280.16	973,280.16	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,615.32	0.00	0.00	28,615.32	-4,769.22	0.00	0.00	4,769.22	23,846.10	0.00	0.00	33,384.54	57,230.64	57,230.64	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,475.84	0.00	0.00	50,475.84	-8,412.64	0.00	0.00	8,412.64	42,063.20	0.00	0.00	58,888.48	100,951.68	100,951.68	0.00
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,033.28	0.00	0.00	29,033.28	-4,838.88	0.00	0.00	4,838.88	24,194.40	0.00	0.00	33,872.16	58,066.56	58,066.56	0.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,378,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,382.64	0.00	0.00	0.00	1,378,382.64	1,378,382.64	0.00
01-00-00000-1221-110200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	577,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,589.28	0.00	0.00	0.00	577,589.28	577,589.28	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,900.80	0.00	0.00	0.00	400,900.80	400,900.80	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	809,133.12	0.00	0.00	165,316.56	-20,566.70	0.00	0.00	20,566.70	788,566.42	0.00	0.00	185,883.26	974,449.68	974,449.68	0.00
01-00-00000-1221-110600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	118,260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,260.72	0.00	0.00	0.00	118,260.72	118,260.72	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,717.00	0.00	0.00	2,063.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	1,192.00	0.00	0.00	2,588.00	3,780.00	3,780.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,898.00	0.00	0.00	16,714.00	-3,706.00	0.00	0.00	3,706.00	10,192.00	0.00	0.00	20,420.00	30,612.00	30,612.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,554.00	0.00	0.00	7,554.00	-1,847.00	0.00	0.00	1,847.00	5,707.00	0.00	0.00	9,401.00	15,108.00	15,108.00	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,459.00	0.00	0.00	45,397.00	-7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	36,687.00	0.00	0.00	53,169.00	89,856.00	89,856.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,913.39	0.00	0.00	15,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,913.39	0.00	0.00	15,337.04	28,250.43	28,250.43	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,306.32	0.00	0.00	33,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41,306.32	0.00	0.00	33,759.40	75,065.72	75,065.72	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,693.23	0.00	0.00	12,269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.23	0.00	0.00	12,269.94	26,963.17	26,963.17	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,024.71	0.00	0.00	51,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54,024.71	0.00	0.00	51,450.37	105,475.08	105,475.08	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	619.99	0.00	0.00	619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	619.99	0.00	0.00	619.98	1,239.97	1,239.97	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	841.26	0.00	0.00	841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	841.26	0.00	0.00	841.26	1,682.52	1,682.52	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	629.07	0.00	0.00	629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	629.07	0.00	0.00	629.07	1,258.14	1,258.14	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	769,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,478.44	0.00	0.00	0.00	769,478.44	769,478.44	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	899,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,018.20	0.00	0.00	0.00	899,018.20	899,018.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	72,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,940.80	72,940.80	72,940.80	0.00
01-00-00000-2211-110100	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	78,395.36	0.00	78,395.36
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492.68	8,492.68	8,492.68	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,933,334.26	0.00	966,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,334.26	0.00	966,667.13	2,900,001.39	2,900,001.39	0.00
01-00-00000-2461-110300	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
01-00-00000-2471-110100	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	50,775.60	0.00	50,775.60
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	107,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	135,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,675.94	689,050.86	135,675.94	553,374.92
01-00-00000-2611-110200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,216.27	0.00	0.00	0.00	3,866.15	0.00	0.00	0.00	9,082.42	9,082.42	9,082.42	0.00
01-00-00000-2611-110300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	360,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.20	360,000.20	360,000.20	0.00
01-00-00000-2721-110100	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	210,944.50	0.00	210,944.50
01-00-00000-2911-110100	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	54,039.60	0.00	54,039.60
01-00-00000-2911-110400	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	12,760.20	0.00	12,760.20
01-00-00000-2911-110600	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	14,759.40	0.00	14,759.40
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	468,209.00	0.00	0.00	56,995.00	-33,429.00	0.00	0.00	33,429.00	434,780.00	0.00	0.00	90,424.00	525,204.00	525,204.00	0.00
01-00-00000-3111-110300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,172.00	0.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	25,302.00	3,172.00	0.00	0.00	62,820.00	65,992.00	65,992.00	0.00
01-00-00000-3131-110100	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
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	11,928.62	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,182.85	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	1,419.42	19,395.00	1,419.42	17,975.58
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,933.20	0.00	0.00	0.00	586.64	0.00	0.00	0.00	3,519.84	26,483.19	3,519.84	22,963.35
01-00-00000-3171-110100	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	15,003.00	0.00	15,003.00
01-00-00000-3181-110100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.13	2,447.13	2,447.13	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	652,518.27	0.00	0.00	239,691.69	-260,363.24	0.00	0.00	79,897.23	392,155.03	0.00	0.00	319,588.92	711,743.95	711,743.95	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	477,220.25	0.00	0.00	348,014.75	-145,771.94	0.00	0.00	139,205.90	331,448.31	0.00	0.00	487,220.65	818,668.96	818,668.96	0.00
01-00-00000-3251-110100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,020,632.47	0.00	0.00	4,255,103.82	-1,000,000.00	0.00	0.00	447,319.00	20,632.47	0.00	0.00	4,702,422.82	4,723,055.29	4,723,055.29	0.00
01-00-00000-3251-110400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
01-00-00000-3361-110100	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	124,668.00	0.00	124,668.00
01-00-00000-3361-110200	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	68,352.00	0.00	68,352.00
01-00-00000-3361-110300	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	56,254.50	0.00	56,254.50

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
01-00-00000-3361-110400	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	41,643.00	0.00	41,643.00
01-00-00000-3362-110300	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	19,588.61	0.00	19,588.61
01-00-00000-3411-110100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.65	910.65	910.65	0.00
01-00-00000-3521-110400	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	34,083.00	0.00	34,083.00
01-00-00000-3531-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,367.43	0.00	0.00	0.00	264,367.43	264,367.43	264,367.43	0.00
01-00-00000-3581-110100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	103,966.32	0.00	0.00	0.00	5,105.12	0.00	0.00	0.00	109,071.44	109,071.44	109,071.44	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	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-3721-110200	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	6,114.00	0.00	6,114.00
01-00-00000-3721-110300	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	8,004.00	0.00	8,004.00
01-00-00000-3721-110600	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	7,132.00	0.00	7,132.00
01-00-00000-3751-110100	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	29,527.00	0.00	29,527.00
01-00-00000-3751-110200	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
01-00-00000-3751-110300	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
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-110600	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
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	779,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,187.50	779,187.50	779,187.50	0.00
01-00-00000-3951-110100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	24,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,664.00	24,664.00	24,664.00	0.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	284,000.00	252,500.00	31,500.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		145,939,820.96	574,158.97	0.00	164,576,268.76	-19,854,901.21	4,605,652.11	0.00	26,554,984.26	126,084,919.75	5,179,811.08	0.00	191,131,253.02	328,195,335.69	322,395,983.85	5,799,351.84
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		29,698,783.19	0.00	0.00	24,815,972.72	-4,889,578.43	0.00	0.00	5,917,070.13	24,809,204.76	0.00	0.00	30,733,042.85	55,995,496.39	55,542,247.61	453,248.78
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		19,852,812.63	0.00	0.00	16,826,731.02	-3,222,302.40	0.00	0.00	4,138,380.65	16,630,510.23	0.00	0.00	20,965,111.67	37,891,401.53	37,595,621.90	295,779.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,852,812.63	0.00	0.00	16,826,731.02	-3,222,302.40	0.00	0.00	4,138,380.65	16,630,510.23	0.00	0.00	20,965,111.67	37,891,401.53	37,595,621.90	295,779.63
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,789,807.93	0.00	0.00	11,628,055.51	-1,914,742.11	0.00	0.00	1,914,742.11	9,875,065.82	0.00	0.00	13,542,797.62	23,417,863.44	23,417,863.44	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,910.98	0.00	0.00	271,962.70	-37,471.51	0.00	0.00	37,471.51	283,439.47	0.00	0.00	309,434.21	592,873.68	592,873.68	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	143,997.87	0.00	0.00	82,855.65	-8,930.00	0.00	0.00	8,930.00	135,067.87	0.00	0.00	91,785.65	226,853.52	226,853.52	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	415,010.00	0.00	0.00	425,686.00	-72,116.00	0.00	0.00	72,116.00	342,894.00	0.00	0.00	497,802.00	840,696.00	840,696.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	265,594.14	0.00	0.00	249,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	265,594.14	0.00	0.00	249,609.77	515,203.91	515,203.91	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,174,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174,233.39	0.00	0.00	0.00	4,174,233.39	4,174,233.39	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	245,490.91	0.00	0.00	257,023.73	-37,758.89	0.00	0.00	37,758.89	207,732.02	0.00	0.00	294,782.62	502,514.64	502,514.64	0.00
02-00-00000-1441-120100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,425,600.00	0.00	0.00	1,242,000.00	-204,150.00	0.00	0.00	204,150.00	1,221,450.00	0.00	0.00	1,446,150.00	2,667,600.00	2,667,600.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	930,729.36	0.00	0.00	128,899.92	-905,110.00	0.00	0.00	905,110.00	25,619.36	0.00	0.00	1,034,009.92	1,059,629.28	1,059,629.28	0.00
02-00-00000-2111-120100	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	11,992.00	0.00	11,992.00
02-00-00000-2161-120100	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	15,000.00	0.00	15,000.00
02-00-00000-2461-120100	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
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,396,748.82	0.00	0.00	0.00	849,400.80	0.00	0.00	0.00	3,246,149.62	3,246,149.62	3,246,149.62	0.00
02-00-00000-2711-120100	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	125,268.33	0.00	125,268.33
02-00-00000-2721-120100	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	4,992.00	0.00	4,992.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,018.00	0.00	0.00	10,313.00	-21,961.00	0.00	0.00	21,961.00	8,057.00	0.00	0.00	32,274.00	40,331.00	40,331.00	0.00
02-00-00000-3131-120100	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
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,387.25	0.00	0.00	0.00	1,677.45	0.00	0.00	0.00	10,064.70	12,891.00	10,064.70	2,826.30
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,420.05	0.00	0.00	60,188.67	-20,062.89	0.00	0.00	20,062.89	91,357.16	0.00	0.00	80,251.56	171,608.72	171,608.72	0.00
02-00-00000-3361-120100	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	13,566.00	0.00	13,566.00
02-00-00000-3571-120100	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	34,635.00	0.00	34,635.00
02-00-00000-3581-120100	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	87,500.00	0.00	87,500.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		9,845,970.56	0.00	0.00	7,989,241.70	-1,667,276.03	0.00	0.00	1,778,689.48	8,178,694.53	0.00	0.00	9,767,931.18	18,104,094.86	17,946,625.71	157,469.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,845,970.56	0.00	0.00	7,989,241.70	-1,667,276.03	0.00	0.00	1,778,689.48	8,178,694.53	0.00	0.00	9,767,931.18	18,104,094.86	17,946,625.71	157,469.15
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,739,366.78	0.00	0.00	2,741,737.14	-480,918.19	0.00	0.00	480,918.19	2,258,448.59	0.00	0.00	3,222,655.33	5,481,103.92	5,481,103.92	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	864,267.43	0.00	0.00	971,652.41	-165,039.89	0.00	0.00	165,039.89	699,227.54	0.00	0.00	1,136,692.30	1,835,919.84	1,835,919.84	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	222,645.84	0.00	0.00	222,645.84	-44,681.50	0.00	0.00	44,681.50	177,964.34	0.00	0.00	267,327.34	445,291.68	445,291.68	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	761,917.59	0.00	0.00	800,234.01	-164,816.81	0.00	0.00	164,816.81	597,100.78	0.00	0.00	965,050.82	1,562,151.60	1,562,151.60	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	135,663.94	0.00	0.00	0.00	24,983.30	0.00	0.00	0.00	160,647.24	160,647.24	160,647.24	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	146,615.04	0.00	0.00	146,615.04	-22,073.59	0.00	0.00	22,073.59	124,541.45	0.00	0.00	168,688.63	293,230.08	293,230.08	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,703.58	0.00	0.00	143,415.54	-13,555.22	0.00	0.00	13,555.22	141,148.36	0.00	0.00	156,970.76	298,119.12	298,119.12	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,331.32	0.00	0.00	81,331.32	-13,555.22	0.00	0.00	13,555.22	67,776.10	0.00	0.00	94,886.54	162,662.64	162,662.64	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	194,388.21	0.00	0.00	350,819.07	-58,225.85	0.00	0.00	58,225.85	136,162.36	0.00	0.00	409,044.92	545,207.28	545,207.28	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	117,037.68	0.00	0.00	62,216.16	-10,369.36	0.00	0.00	10,369.36	106,668.32	0.00	0.00	72,585.52	179,253.84	179,253.84	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	111,675.01	0.00	0.00	114,449.15	-13,582.75	0.00	0.00	13,582.75	98,092.26	0.00	0.00	128,031.90	226,124.16	226,124.16	0.00
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,084.10	0.00	0.00	154,255.18	-10,753.02	0.00	0.00	10,753.02	146,331.08	0.00	0.00	165,008.20	311,339.28	311,339.28	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,366.00	0.00	0.00	53,742.00	-9,206.00	0.00	0.00	9,206.00	42,160.00	0.00	0.00	62,948.00	105,108.00	105,108.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,484.00	0.00	0.00	24,804.00	-4,523.00	0.00	0.00	4,523.00	18,961.00	0.00	0.00	29,327.00	48,288.00	48,288.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,144.00	0.00	0.00	3,588.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	2,546.00	0.00	0.00	4,186.00	6,732.00	6,732.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,269.00	0.00	0.00	17,667.00	-3,731.00	0.00	0.00	3,731.00	12,538.00	0.00	0.00	21,398.00	33,936.00	33,936.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,987.54	0.00	0.00	60,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	60,987.54	0.00	0.00	60,643.21	121,630.75	121,630.75	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,200.63	0.00	0.00	22,930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.63	0.00	0.00	22,930.88	46,131.51	46,131.51	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,684.67	0.00	0.00	7,422.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,684.67	0.00	0.00	7,422.57	16,107.24	16,107.24	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,092.14	0.00	0.00	18,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.14	0.00	0.00	18,278.84	37,370.98	37,370.98	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,130,933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,933.77	0.00	0.00	0.00	1,130,933.77	1,130,933.77	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,371.97	0.00	0.00	0.00	443,371.97	443,371.97	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,027.76	0.00	0.00	0.00	187,027.76	187,027.76	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,295.55	0.00	0.00	0.00	369,295.55	369,295.55	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	325,080.72	0.00	0.00	425,259.12	-67,387.71	0.00	0.00	67,387.71	257,693.01	0.00	0.00	492,646.83	750,339.84	750,339.84	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	217,174.92	0.00	0.00	180,628.44	-28,946.36	0.00	0.00	28,946.36	188,228.56	0.00	0.00	209,574.80	397,803.36	397,803.36	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	107,571.98	0.00	0.00	117,206.50	-15,723.19	0.00	0.00	15,723.19	91,848.79	0.00	0.00	132,929.69	224,778.48	224,778.48	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	117,999.08	0.00	0.00	154,928.92	-20,843.47	0.00	0.00	20,843.47	97,155.61	0.00	0.00	175,772.39	272,928.00	272,928.00	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	216,000.00	0.00	0.00	194,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	183,600.00	0.00	0.00	226,800.00	410,400.00	410,400.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	84,600.00	0.00	0.00	86,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	70,200.00	0.00	0.00	100,800.00	171,000.00	171,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	77,100.00	0.00	0.00	71,100.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	64,500.00	0.00	0.00	83,700.00	148,200.00	148,200.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	166,830.00	0.00	0.00	9,350.00	-166,830.00	0.00	0.00	173,280.00	0.00	0.00	0.00	182,630.00	182,630.00	182,630.00	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	81,250.00	0.00	0.00	5,100.00	-71,530.00	0.00	0.00	71,530.00	9,720.00	0.00	0.00	76,630.00	86,350.00	86,350.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	24,090.00	0.00	0.00	1,700.00	-21,740.00	0.00	0.00	21,740.00	2,350.00	0.00	0.00	23,440.00	25,790.00	25,790.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	57,340.00	0.00	0.00	5,950.00	-57,340.00	0.00	0.00	63,920.00	0.00	0.00	0.00	69,870.00	69,870.00	69,870.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	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	23,949.60	0.00	23,949.60
14-00-00000-2161-240100	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	9,144.00	0.00	9,144.00
14-00-00000-2521-240100	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	1,784.55	0.00	1,784.55
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	226,964.04	0.00	0.00	0.00	73,400.15	0.00	0.00	0.00	300,364.19	300,364.19	300,364.19	0.00
14-00-00000-3111-240100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00	7,824.00	0.00
14-00-00000-3131-240100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,928.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.63	11,928.63	11,928.63	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	457,220.25	0.00	0.00	348,014.75	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	318,014.35	0.00	0.00	487,220.65	805,235.00	805,235.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	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	13,797.00	0.00	13,797.00
14-00-00000-3521-240100	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	10,692.00	0.00	10,692.00
14-00-00000-3571-240100	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	48,102.00	0.00	48,102.00
14-00-00000-3751-240100	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
14-00-00000-4811-240100	DONATIVOS 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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		77,295,545.15	0.00	0.00	86,203,581.25	-9,010,134.98	0.00	0.00	10,135,479.04	68,285,410.17	0.00	0.00	96,339,060.29	167,317,096.94	164,624,470.46	2,692,626.48
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		28,068,174.21	0.00	0.00	39,316,719.90	-1,361,696.86	0.00	0.00	1,211,097.23	26,706,477.35	0.00	0.00	40,527,817.13	67,975,055.48	67,234,294.48	740,761.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,068,174.21	0.00	0.00	39,316,719.90	-1,361,696.86	0.00	0.00	1,211,097.23	26,706,477.35	0.00	0.00	40,527,817.13	67,975,055.48	67,234,294.48	740,761.00
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,770,378.06	0.00	0.00	1,845,145.14	-312,044.95	0.00	0.00	312,044.95	1,458,333.11	0.00	0.00	2,157,190.09	3,615,523.20	3,615,523.20	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,794.64	0.00	0.00	425,580.08	-67,892.97	0.00	0.00	67,892.97	65,901.67	0.00	0.00	493,473.05	559,374.72	559,374.72	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,232,710.40	0.00	0.00	687,553.60	-106,197.64	0.00	0.00	106,197.64	1,126,512.76	0.00	0.00	793,751.24	1,920,264.00	1,920,264.00	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,443.00	0.00	0.00	45,333.00	-7,886.00	0.00	0.00	7,886.00	35,557.00	0.00	0.00	53,219.00	88,776.00	88,776.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,714.88	0.00	0.00	45,724.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43,714.88	0.00	0.00	45,724.92	89,439.80	89,439.80	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,735.73	0.00	0.00	0.00	1,150,735.73	1,150,735.73	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	587,745.37	0.00	0.00	896,586.47	-150,102.41	0.00	0.00	150,102.41	437,642.96	0.00	0.00	1,046,688.88	1,484,331.84	1,484,331.84	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	163,500.00	0.00	0.00	155,700.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	138,300.00	0.00	0.00	180,900.00	319,200.00	319,200.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	190,554.88	0.00	0.00	8,500.00	-161,490.00	0.00	0.00	161,490.00	29,064.88	0.00	0.00	169,990.00	199,054.88	199,054.88	0.00
07-00-00000-2111-170100	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	11,240.40	0.00	11,240.40
07-00-00000-2461-170100	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
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	459,176.37	0.00	0.00	0.00	124,995.04	0.00	0.00	0.00	584,171.41	1,059,489.59	584,171.41	475,318.18
07-00-00000-2911-170100	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	30,120.60	0.00	30,120.60
07-00-00000-2961-170100	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	49,306.80	0.00	49,306.80
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,584,164.00	0.00	0.00	34,683,935.00	-510,820.00	0.00	0.00	234,566.00	22,073,344.00	0.00	0.00	34,918,501.00	56,991,845.00	56,991,845.00	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,296.65	0.00	0.00	0.00	659.33	0.00	0.00	0.00	3,955.98	10,998.00	3,955.98	7,042.02
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,433.25	0.00	0.00	60,188.67	-20,062.89	0.00	0.00	20,062.89	147,370.36	0.00	0.00	80,251.56	227,621.92	227,621.92	0.00
07-00-00000-3361-170100	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	16,308.00	0.00	16,308.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00
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	136,425.00	0.00	136,425.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		14,331,101.15	0.00	0.00	9,498,217.76	-2,297,730.94	0.00	0.00	2,366,953.18	12,033,370.21	0.00	0.00	11,865,170.94	25,231,544.54	23,898,541.15	1,333,003.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,331,101.15	0.00	0.00	9,498,217.76	-2,297,730.94	0.00	0.00	2,366,953.18	12,033,370.21	0.00	0.00	11,865,170.94	25,231,544.54	23,898,541.15	1,333,003.39
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,560,201.71	0.00	0.00	3,575,466.77	-619,034.08	0.00	0.00	619,034.08	2,941,167.63	0.00	0.00	4,194,500.85	7,135,668.48	7,135,668.48	0.00
03-00-00000-1131-130200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	668,966.81	0.00	0.00	675,127.27	-111,072.74	0.00	0.00	111,072.74	557,894.07	0.00	0.00	786,200.01	1,344,094.08	1,344,094.08	0.00
03-00-00000-1131-130300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	365,552.84	0.00	0.00	363,500.68	-59,923.24	0.00	0.00	59,923.24	305,629.60	0.00	0.00	423,423.92	729,053.52	729,053.52	0.00
03-00-00000-1131-130400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	157,927.12	0.00	0.00	159,578.72	-27,640.27	0.00	0.00	27,640.27	130,286.85	0.00	0.00	187,218.99	317,505.84	317,505.84	0.00
03-00-00000-1131-130500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,023.20	0.00	0.00	3,902.32	39,023.20	0.00	0.00	3,902.32	42,925.52	42,925.52	0.00
03-00-00000-1131-130600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	355,555.55	0.00	0.00	364,189.57	-60,260.84	0.00	0.00	60,260.84	295,294.71	0.00	0.00	424,450.41	719,745.12	719,745.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-1131-130700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	193,568.52	0.00	0.00	194,723.40	-31,780.26	0.00	0.00	31,780.26	161,788.26	0.00	0.00	226,503.66	388,291.92	388,291.92	0.00
03-00-00000-1131-130800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	104,928.84	0.00	0.00	105,355.80	-17,310.16	0.00	0.00	17,310.16	87,618.68	0.00	0.00	122,665.96	210,284.64	210,284.64	0.00
03-00-00000-1131-130900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	210,085.26	0.00	0.00	211,994.82	-35,173.34	0.00	0.00	35,173.34	174,911.92	0.00	0.00	247,168.16	422,080.08	422,080.08	0.00
03-00-00000-1131-131000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	186,713.28	0.00	0.00	186,713.28	-31,118.88	0.00	0.00	31,118.88	155,594.40	0.00	0.00	217,832.16	373,426.56	373,426.56	0.00
03-00-00000-1131-131100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	182,929.56	0.00	0.00	183,464.28	-30,265.46	0.00	0.00	30,265.46	152,664.10	0.00	0.00	213,729.74	366,393.84	366,393.84	0.00
03-00-00000-1131-131200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	237,760.80	0.00	0.00	290,453.52	-47,695.71	0.00	0.00	47,695.71	190,065.09	0.00	0.00	338,149.23	528,214.32	528,214.32	0.00
05-00-00000-1131-150100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	147,290.96	0.00	0.00	148,558.48	-24,020.36	0.00	0.00	24,020.36	123,270.60	0.00	0.00	172,578.84	295,849.44	295,849.44	0.00
05-00-00000-1131-150200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,486.80	0.00	0.00	178,968.64	-29,087.50	0.00	0.00	29,087.50	148,399.30	0.00	0.00	208,056.14	356,455.44	356,455.44	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,335.20	0.00	0.00	182,746.32	-25,141.80	0.00	0.00	25,141.80	157,193.40	0.00	0.00	207,888.12	365,081.52	365,081.52	0.00
03-00-00000-1134-130200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,052.48	0.00	0.00	112,449.92	-18,513.60	0.00	0.00	18,513.60	89,538.88	0.00	0.00	130,963.52	220,502.40	220,502.40	0.00
03-00-00000-1134-130300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,163.24	0.00	0.00	20,163.24	-3,360.54	0.00	0.00	3,360.54	16,802.70	0.00	0.00	23,523.78	40,326.48	40,326.48	0.00
03-00-00000-1134-130400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,361.96	0.00	0.00	19,796.92	-3,045.68	0.00	0.00	3,045.68	16,316.28	0.00	0.00	22,842.60	39,158.88	39,158.88	0.00
03-00-00000-1134-130500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,798.92	0.00	0.00	64,798.92	-8,394.82	0.00	0.00	8,394.82	56,404.10	0.00	0.00	73,193.74	129,597.84	129,597.84	0.00
03-00-00000-1134-130600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,030.60	0.00	0.00	43,738.68	-6,923.40	0.00	0.00	6,923.40	35,107.20	0.00	0.00	50,662.08	85,769.28	85,769.28	0.00
03-00-00000-1134-130900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,497.12	0.00	0.00	24,025.04	-3,696.16	0.00	0.00	3,696.16	19,800.96	0.00	0.00	27,721.20	47,522.16	47,522.16	0.00
03-00-00000-1134-131200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,610.56	0.00	0.00	134,483.20	-21,420.20	0.00	0.00	21,420.20	161,190.36	0.00	0.00	155,903.40	317,093.76	317,093.76	0.00
05-00-00000-1134-150100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,728.92	0.00	0.00	176,053.72	-28,483.84	0.00	0.00	28,483.84	144,245.08	0.00	0.00	204,537.56	348,782.64	348,782.64	0.00
05-00-00000-1134-150200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,085.88	0.00	0.00	59,390.76	-9,137.04	0.00	0.00	9,137.04	48,948.84	0.00	0.00	68,527.80	117,476.64	117,476.64	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	197,435.88	0.00	0.00	197,435.88	-22,320.23	0.00	0.00	22,320.23	175,115.65	0.00	0.00	219,756.11	394,871.76	394,871.76	0.00
03-00-00000-1221-130200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,549.60	0.00	0.00	21,549.60	-3,591.60	0.00	0.00	3,591.60	17,958.00	0.00	0.00	25,141.20	43,099.20	43,099.20	0.00
03-00-00000-1221-130400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	51,205.08	0.00	0.00	51,205.08	-6,551.32	0.00	0.00	6,551.32	44,653.76	0.00	0.00	57,756.40	102,410.16	102,410.16	0.00
03-00-00000-1221-130700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,985.97	0.00	0.00	21,439.95	-3,452.16	0.00	0.00	3,452.16	16,533.81	0.00	0.00	24,892.11	41,425.92	41,425.92	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,617.00	0.00	0.00	74,639.00	-13,397.00	0.00	0.00	13,397.00	58,220.00	0.00	0.00	88,036.00	146,256.00	146,256.00	0.00
03-00-00000-1311-130200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,410.00	0.00	0.00	37,438.00	-6,521.00	0.00	0.00	6,521.00	29,889.00	0.00	0.00	43,959.00	73,848.00	73,848.00	0.00
03-00-00000-1311-130300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,038.00	0.00	0.00	21,638.00	-3,673.00	0.00	0.00	3,673.00	16,365.00	0.00	0.00	25,311.00	41,676.00	41,676.00	0.00
03-00-00000-1311-130400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,794.00	0.00	0.00	9,618.00	-1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	8,883.00	0.00	0.00	11,529.00	20,412.00	20,412.00	0.00
03-00-00000-1311-130500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	315.00	1,575.00	0.00	0.00	315.00	1,890.00	1,890.00	0.00
03-00-00000-1311-130600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,732.00	0.00	0.00	18,672.00	-3,317.00	0.00	0.00	3,317.00	15,415.00	0.00	0.00	21,989.00	37,404.00	37,404.00	0.00
03-00-00000-1311-130700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	6,665.00	0.00	0.00	9,331.00	15,996.00	15,996.00	0.00
03-00-00000-1311-130800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	4,930.00	0.00	0.00	6,902.00	11,832.00	11,832.00	0.00
03-00-00000-1311-130900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,494.00	0.00	0.00	6,894.00	-1,149.00	0.00	0.00	1,149.00	3,345.00	0.00	0.00	8,043.00	11,388.00	11,388.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-1311-131000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,116.00	0.00	0.00	7,116.00	-1,186.00	0.00	0.00	1,186.00	5,930.00	0.00	0.00	8,302.00	14,232.00	14,232.00	0.00
03-00-00000-1311-131100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	-735.00	0.00	0.00	735.00	3,675.00	0.00	0.00	5,145.00	8,820.00	8,820.00	0.00
03-00-00000-1311-131200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,326.00	0.00	0.00	14,106.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	7,975.00	0.00	0.00	16,457.00	24,432.00	24,432.00	0.00
05-00-00000-1311-150100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	4,930.00	0.00	0.00	6,902.00	11,832.00	11,832.00	0.00
05-00-00000-1311-150200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,617.00	0.00	0.00	11,055.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	8,738.00	0.00	0.00	12,934.00	21,672.00	21,672.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,663.06	0.00	0.00	78,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83,663.06	0.00	0.00	78,853.40	162,516.46	162,516.46	0.00
03-00-00000-1321-130200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,949.79	0.00	0.00	16,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16,949.79	0.00	0.00	16,949.78	33,899.57	33,899.57	0.00
03-00-00000-1321-130300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,369.44	0.00	0.00	8,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,369.44	0.00	0.00	8,300.42	16,669.86	16,669.86	0.00
03-00-00000-1321-130400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,863.81	0.00	0.00	3,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.81	0.00	0.00	3,863.81	7,727.62	7,727.62	0.00
03-00-00000-1321-130500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,403.96	0.00	0.00	1,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.96	0.00	0.00	1,403.96	2,807.92	2,807.92	0.00
03-00-00000-1321-130600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,726.40	0.00	0.00	8,726.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.40	0.00	0.00	8,726.41	17,452.81	17,452.81	0.00
03-00-00000-1321-130700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,206.51	0.00	0.00	4,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.51	0.00	0.00	4,206.50	8,413.01	8,413.01	0.00
03-00-00000-1321-130800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,278.07	0.00	0.00	2,278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.07	0.00	0.00	2,278.07	4,556.14	4,556.14	0.00
03-00-00000-1321-130900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,087.41	0.00	0.00	5,087.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.41	0.00	0.00	5,087.39	10,174.80	10,174.80	0.00
03-00-00000-1321-131000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,045.47	0.00	0.00	4,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.47	0.00	0.00	4,045.47	8,090.94	8,090.94	0.00
03-00-00000-1321-131100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,969.30	0.00	0.00	3,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.30	0.00	0.00	3,969.30	7,938.60	7,938.60	0.00
03-00-00000-1321-131200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,142.42	0.00	0.00	9,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.42	0.00	0.00	9,172.61	18,315.03	18,315.03	0.00
05-00-00000-1321-150100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,983.52	0.00	0.00	6,983.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.52	0.00	0.00	6,983.49	13,967.01	13,967.01	0.00
05-00-00000-1321-150200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,134.21	0.00	0.00	5,134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.21	0.00	0.00	5,134.19	10,268.40	10,268.40	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,408,095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,095.30	0.00	0.00	0.00	1,408,095.30	1,408,095.30	0.00
03-00-00000-1322-130200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,887.08	0.00	0.00	0.00	269,887.08	269,887.08	0.00
03-00-00000-1322-130300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	134,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,118.06	0.00	0.00	0.00	134,118.06	134,118.06	0.00
03-00-00000-1322-130400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,695.65	0.00	0.00	0.00	77,695.65	77,695.65	0.00
03-00-00000-1322-130500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,342.12	0.00	0.00	0.00	27,342.12	27,342.12	0.00
03-00-00000-1322-130600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,681.69	0.00	0.00	0.00	137,681.69	137,681.69	0.00
03-00-00000-1322-130700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,336.85	0.00	0.00	0.00	72,336.85	72,336.85	0.00
03-00-00000-1322-130800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,631.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.56	0.00	0.00	0.00	35,631.56	35,631.56	0.00
03-00-00000-1322-130900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,439.49	0.00	0.00	0.00	79,439.49	79,439.49	0.00
03-00-00000-1322-131000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,275.06	0.00	0.00	0.00	63,275.06	63,275.06	0.00
03-00-00000-1322-131100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,083.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,083.41	0.00	0.00	0.00	62,083.41	62,083.41	0.00
03-00-00000-1322-131200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,255.26	0.00	0.00	0.00	145,255.26	145,255.26	0.00
05-00-00000-1322-150100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,260.48	0.00	0.00	0.00	108,260.48	108,260.48	0.00
05-00-00000-1322-150200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,978.83	0.00	0.00	0.00	79,978.83	79,978.83	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	283,719.24	0.00	0.00	290,976.12	-41,706.13	0.00	0.00	41,706.13	242,013.11	0.00	0.00	332,682.25	574,695.36	574,695.36	0.00
03-00-00000-1348-130300	COMPENSACIÓN FIJA	11,588.76	0.00	0.00	11,588.76	-1,931.46	0.00	0.00	1,931.46	9,657.30	0.00	0.00	13,520.22	23,177.52	23,177.52	0.00
03-00-00000-1348-130400	COMPENSACIÓN FIJA	18,273.24	0.00	0.00	18,273.24	-3,045.54	0.00	0.00	3,045.54	15,227.70	0.00	0.00	21,318.78	36,546.48	36,546.48	0.00
03-00-00000-1348-130500	COMPENSACIÓN FIJA	17,227.44	0.00	0.00	17,227.44	-1,435.62	0.00	0.00	1,435.62	15,791.82	0.00	0.00	18,663.06	34,454.88	34,454.88	0.00
03-00-00000-1348-130600	COMPENSACIÓN FIJA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	-715.00	0.00	0.00	715.00	3,575.00	0.00	0.00	5,005.00	8,580.00	8,580.00	0.00
03-00-00000-1348-130700	COMPENSACIÓN FIJA	5,458.80	0.00	0.00	5,458.80	-909.80	0.00	0.00	909.80	4,549.00	0.00	0.00	6,368.60	10,917.60	10,917.60	0.00
03-00-00000-1348-131200	COMPENSACIÓN FIJA	14,361.60	0.00	0.00	3,058.32	-509.72	0.00	0.00	509.72	13,851.88	0.00	0.00	3,568.04	17,419.92	17,419.92	0.00
03-00-00000-1521-130100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	18,391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,391.16	18,391.16	18,391.16	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	336,000.00	0.00	0.00	302,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	285,600.00	0.00	0.00	352,800.00	638,400.00	638,400.00	0.00
03-00-00000-1592-130200	DESPENSA	90,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	76,500.00	0.00	0.00	94,500.00	171,000.00	171,000.00	0.00
03-00-00000-1592-130300	DESPENSA	48,000.00	0.00	0.00	43,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	40,800.00	0.00	0.00	50,400.00	91,200.00	91,200.00	0.00
03-00-00000-1592-130400	DESPENSA	24,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	20,400.00	0.00	0.00	25,200.00	45,600.00	45,600.00	0.00
03-00-00000-1592-130600	DESPENSA	42,000.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	35,700.00	0.00	0.00	44,100.00	79,800.00	79,800.00	0.00
03-00-00000-1592-130700	DESPENSA	24,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	20,400.00	0.00	0.00	25,200.00	45,600.00	45,600.00	0.00
03-00-00000-1592-130800	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
03-00-00000-1592-130900	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
03-00-00000-1592-131000	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
03-00-00000-1592-131100	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
03-00-00000-1592-131200	DESPENSA	30,600.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	24,300.00	0.00	0.00	44,100.00	68,400.00	68,400.00	0.00
05-00-00000-1592-150100	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
05-00-00000-1592-150200	DESPENSA	24,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	20,400.00	0.00	0.00	25,200.00	45,600.00	45,600.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	235,760.64	0.00	0.00	20,400.00	-235,380.00	0.00	0.00	235,380.00	380.64	0.00	0.00	255,780.00	256,160.64	256,160.64	0.00
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	69,080.64	0.00	0.00	5,950.00	-69,080.64	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	0.00
03-00-00000-1713-130300	INCENTIVO AL PERSONAL	34,940.00	0.00	0.00	0.00	-34,040.00	0.00	0.00	34,040.00	900.00	0.00	0.00	34,040.00	34,940.00	34,940.00	0.00
03-00-00000-1713-130400	INCENTIVO AL PERSONAL	21,370.00	0.00	0.00	850.00	-21,370.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	24,770.00	24,770.00	0.00
03-00-00000-1713-130500	INCENTIVO AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
03-00-00000-1713-130600	INCENTIVO AL PERSONAL	31,960.00	0.00	0.00	1,700.00	-31,960.00	0.00	0.00	39,260.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	40,960.00	40,960.00	0.00
03-00-00000-1713-130700	INCENTIVO AL PERSONAL	17,720.00	0.00	0.00	2,550.00	-17,720.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	0.00
03-00-00000-1713-130800	INCENTIVO AL PERSONAL	12,140.00	0.00	0.00	850.00	-10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	1,800.00	0.00	0.00	11,190.00	12,990.00	12,990.00	0.00
03-00-00000-1713-130900	INCENTIVO AL PERSONAL	12,590.00	0.00	0.00	850.00	-12,590.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	0.00
03-00-00000-1713-131000	INCENTIVO AL PERSONAL	13,040.00	0.00	0.00	1,700.00	-10,840.00	0.00	0.00	10,840.00	2,200.00	0.00	0.00	12,540.00	14,740.00	14,740.00	0.00
03-00-00000-1713-131100	INCENTIVO AL PERSONAL	12,890.00	0.00	0.00	2,550.00	-9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	3,050.00	0.00	0.00	12,390.00	15,440.00	15,440.00	0.00
03-00-00000-1713-131200	INCENTIVO AL PERSONAL	39,723.12	0.00	0.00	3,256.88	-37,710.00	0.00	0.00	37,710.00	2,013.12	0.00	0.00	40,966.88	42,980.00	42,980.00	0.00
05-00-00000-1713-150100	INCENTIVO AL PERSONAL	33,640.00	0.00	0.00	0.00	-33,640.00	0.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
05-00-00000-1713-150200	INCENTIVO AL PERSONAL	24,370.00	0.00	0.00	850.00	-23,670.00	0.00	0.00	23,670.00	700.00	0.00	0.00	24,520.00	25,220.00	25,220.00	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	17,904.00	0.00	17,904.00
03-00-00000-2111-130200	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	12,739.80	0.00	12,739.80
03-00-00000-2111-130300	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	25,432.00	0.00	25,432.00
03-00-00000-2111-130400	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	10,004.00	0.00	10,004.00
03-00-00000-2111-130500	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	11,906.80	0.00	11,906.80
03-00-00000-2111-130600	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	10,008.00	0.00	10,008.00
03-00-00000-2111-130700	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	10,024.00	0.00	10,024.00
03-00-00000-2111-130800	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	10,008.00	0.00	10,008.00
03-00-00000-2111-130900	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	7,008.00	0.00	7,008.00
03-00-00000-2111-131000	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	11,008.00	0.00	11,008.00
03-00-00000-2111-131100	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	9,008.00	0.00	9,008.00
03-00-00000-2111-131200	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	10,008.00	0.00	10,008.00
05-00-00000-2111-150100	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	9,964.00	0.00	9,964.00
05-00-00000-2111-150200	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	13,356.00	0.00	13,356.00
03-00-00000-2161-130100	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	14,929.81	0.00	14,929.81
03-00-00000-2161-130200	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	82,263.00	0.00	82,263.00
03-00-00000-2161-130300	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	33,806.20	0.00	33,806.20
03-00-00000-2161-130400	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	14,028.00	0.00	14,028.00
03-00-00000-2161-130500	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	7,008.00	0.00	7,008.00
03-00-00000-2161-130600	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	8,004.00	0.00	8,004.00
03-00-00000-2161-130700	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	13,008.00	0.00	13,008.00
03-00-00000-2161-130800	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	6,024.00	0.00	6,024.00
03-00-00000-2161-130900	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	10,008.00	0.00	10,008.00
03-00-00000-2161-131000	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	5,004.00	0.00	5,004.00
03-00-00000-2161-131100	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	7,024.00	0.00	7,024.00
03-00-00000-2161-131200	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	12,012.00	0.00	12,012.00
05-00-00000-2161-150100	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	22,106.80	0.00	22,106.80
05-00-00000-2161-150200	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	8,196.00	0.00	8,196.00
03-00-00000-2461-130100	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
03-00-00000-2461-130200	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
05-00-00000-2521-150100	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	9,591.95	0.00	9,591.95
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,399.00	0.00	0.00	0.00	74,399.00	74,399.00	0.00
03-00-00000-3111-130200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	458,004.00	0.00	0.00	0.00	-29,666.00	0.00	0.00	29,666.00	428,338.00	0.00	0.00	29,666.00	458,004.00	458,004.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-3111-130300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	278,812.00	0.00	0.00	32,588.00	-148,112.00	0.00	0.00	148,112.00	130,700.00	0.00	0.00	180,700.00	311,400.00	311,400.00	0.00
03-00-00000-3111-130400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	143,209.00	0.00	0.00	36,795.00	-54,687.00	0.00	0.00	54,687.00	88,522.00	0.00	0.00	91,482.00	180,004.00	180,004.00	0.00
03-00-00000-3111-130500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,391.00	0.00	0.00	13,633.00	-6,910.00	0.00	0.00	6,910.00	83,481.00	0.00	0.00	20,543.00	104,024.00	104,024.00	0.00
03-00-00000-3111-130600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	263,720.00	0.00	0.00	44,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,720.00	0.00	0.00	44,256.00	307,976.00	307,976.00	0.00
03-00-00000-3111-130700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,768.00	0.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,768.00	0.00	0.00	7,232.00	66,000.00	66,000.00	0.00
03-00-00000-3111-130800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	149,492.00	0.00	0.00	8,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,492.00	0.00	0.00	8,552.00	158,044.00	158,044.00	0.00
03-00-00000-3111-130900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	106,098.00	0.00	0.00	13,934.00	-6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	99,678.00	0.00	0.00	20,354.00	120,032.00	120,032.00	0.00
03-00-00000-3111-131000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,073.00	0.00	0.00	3,935.00	-2,859.00	0.00	0.00	2,859.00	39,214.00	0.00	0.00	6,794.00	46,008.00	46,008.00	0.00
03-00-00000-3111-131100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,785.00	0.00	0.00	24,219.00	-8,907.00	0.00	0.00	8,907.00	15,878.00	0.00	0.00	33,126.00	49,004.00	49,004.00	0.00
03-00-00000-3111-131200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	117,572.00	0.00	0.00	82,428.00	-31,737.00	0.00	0.00	31,737.00	85,835.00	0.00	0.00	114,165.00	200,000.00	200,000.00	0.00
05-00-00000-3111-150100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,425.00	0.00	0.00	755.00	-9,258.00	0.00	0.00	9,258.00	49,167.00	0.00	0.00	10,013.00	59,180.00	59,180.00	0.00
05-00-00000-3111-150200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,012.00	0.00	0.00	0.00	45,012.00	45,012.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	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
03-00-00000-3131-130200	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	50,000.00	0.00	50,000.00
03-00-00000-3131-130300	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	50,000.00	0.00	50,000.00
03-00-00000-3131-130400	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	88,913.99	0.00	88,913.99
03-00-00000-3131-130500	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
03-00-00000-3131-130600	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	90,000.00	0.00	90,000.00
03-00-00000-3131-130700	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	45,768.00	0.00	45,768.00
03-00-00000-3131-130800	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
03-00-00000-3131-130900	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
03-00-00000-3131-131000	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
03-00-00000-3131-131100	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	22,857.00	0.00	22,857.00
03-00-00000-3131-131200	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	37,636.50	0.00	37,636.50
05-00-00000-3131-150100	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	48,798.00	0.00	48,798.00
05-00-00000-3131-150200	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	27,832.00	0.00	27,832.00
03-00-00000-3141-130100	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	5,796.00	0.00	5,796.00
03-00-00000-3141-130300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	1,526.94	1,526.94	0.00
03-00-00000-3141-130500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.43	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.92	4,320.00	1,526.92	2,793.08
03-00-00000-3141-130600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	11,781.00	1,526.94	10,254.06
03-00-00000-3141-130700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	5,808.00	1,526.94	4,281.06
03-00-00000-3141-130900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	11,625.00	1,526.94	10,098.06
03-00-00000-3141-131000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	9,804.00	1,526.94	8,277.06
03-00-00000-3141-131100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,084.65	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	2,501.58	10,884.00	2,501.58	8,382.42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-00-00000-3141-131200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	10,404.00	1,526.94	8,877.06
03-00-00000-3141-150100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00
05-00-00000-3141-150100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.00	15,360.00	8,365.00	6,995.00
03-00-00000-3361-130100	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	27,063.00	0.00	27,063.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
03-00-00000-3581-130200	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	19,995.00	0.00	19,995.00
03-00-00000-3581-130300	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	31,500.00	0.00	31,500.00
03-00-00000-3581-130400	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	22,518.00	0.00	22,518.00
03-00-00000-3581-130500	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	29,268.00	0.00	29,268.00
03-00-00000-3581-130600	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	35,338.00	0.00	35,338.00
03-00-00000-3581-130700	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	22,518.00	0.00	22,518.00
03-00-00000-3581-130800	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	15,428.74	0.00	15,428.74
03-00-00000-3581-130900	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	15,003.00	0.00	15,003.00
03-00-00000-3581-131000	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	15,003.00	0.00	15,003.00
03-00-00000-3581-131100	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	15,003.00	0.00	15,003.00
03-00-00000-3581-131200	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	30,006.00	0.00	30,006.00
05-00-00000-3581-150100	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	28,939.00	0.00	28,939.00
05-00-00000-3581-150200	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	26,469.00	0.00	26,469.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		34,896,269.79	0.00	0.00	37,388,643.59	-5,350,707.18	0.00	0.00	6,557,428.63	29,545,562.61	0.00	0.00	43,946,072.22	74,110,496.92	73,491,634.83	618,862.09
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,896,269.79	0.00	0.00	37,388,643.59	-5,350,707.18	0.00	0.00	6,557,428.63	29,545,562.61	0.00	0.00	43,946,072.22	74,110,496.92	73,491,634.83	618,862.09
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,504,291.74	0.00	0.00	2,724,975.62	-487,674.81	0.00	0.00	487,674.81	2,016,616.93	0.00	0.00	3,212,650.43	5,229,267.36	5,229,267.36	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,103,763.78	0.00	0.00	1,067,548.86	-176,775.87	0.00	0.00	176,775.87	926,987.91	0.00	0.00	1,244,324.73	2,171,312.64	2,171,312.64	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,313,486.73	0.00	0.00	3,570,784.63	-637,396.24	0.00	0.00	637,396.24	2,676,090.49	0.00	0.00	4,208,180.87	6,884,271.36	6,884,271.36	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,846.88	0.00	0.00	524,846.88	-95,264.41	0.00	0.00	95,264.41	429,582.47	0.00	0.00	620,111.29	1,049,693.76	1,049,693.76	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,290,740.65	0.00	0.00	1,391,250.95	-227,730.82	0.00	0.00	227,730.82	1,063,009.83	0.00	0.00	1,618,981.77	2,681,991.60	2,681,991.60	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,527,576.30	0.00	0.00	5,614,895.54	-941,581.10	0.00	0.00	941,581.10	4,585,995.20	0.00	0.00	6,556,476.64	11,142,471.84	11,142,471.84	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,063.92	0.00	0.00	322,116.08	-53,402.72	0.00	0.00	53,402.72	491,661.20	0.00	0.00	375,518.80	867,180.00	867,180.00	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,300.64	0.00	0.00	121,779.36	-20,296.56	0.00	0.00	20,296.56	159,004.08	0.00	0.00	142,075.92	301,080.00	301,080.00	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,126.50	0.00	0.00	594,324.62	-111,798.03	0.00	0.00	111,798.03	589,328.47	0.00	0.00	706,122.65	1,295,451.12	1,295,451.12	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,110.24	0.00	0.00	88,110.24	-14,685.04	0.00	0.00	14,685.04	73,425.20	0.00	0.00	102,795.28	176,220.48	176,220.48	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,303.52	0.00	0.00	71,303.52	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	59,419.60	0.00	0.00	83,187.44	142,607.04	142,607.04	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,741.32	0.00	0.00	479,118.44	-84,806.75	0.00	0.00	84,806.75	316,934.57	0.00	0.00	563,925.19	880,859.76	880,859.76	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,512,607.90	0.00	0.00	1,238,571.14	-158,123.76	0.00	0.00	158,123.76	1,354,484.14	0.00	0.00	1,396,694.90	2,751,179.04	2,751,179.04	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
11-00-00000-1221-210200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	127,605.00	0.00	0.00	0.00	18,881.84	0.00	0.00	0.00	146,486.84	146,486.84	146,486.84	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	695,267.45	0.00	0.00	491,096.71	-58,878.27	0.00	0.00	58,878.27	636,389.18	0.00	0.00	549,974.98	1,186,364.16	1,186,364.16	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	244,778.02	0.00	0.00	243,388.94	-45,011.32	0.00	0.00	45,011.32	199,766.70	0.00	0.00	288,400.26	488,166.96	488,166.96	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	144,442.44	0.00	0.00	116,292.12	-18,040.82	0.00	0.00	18,040.82	126,401.62	0.00	0.00	134,332.94	260,734.56	260,734.56	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,470,724.41	0.00	0.00	1,197,322.95	-176,879.86	0.00	0.00	176,879.86	1,293,844.55	0.00	0.00	1,374,202.81	2,668,047.36	2,668,047.36	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,135.00	0.00	0.00	49,789.00	-8,604.00	0.00	0.00	8,604.00	35,531.00	0.00	0.00	58,393.00	93,924.00	93,924.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,711.00	0.00	0.00	29,785.00	-4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	24,821.00	0.00	0.00	34,675.00	59,496.00	59,496.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,803.00	0.00	0.00	73,577.00	-13,321.00	0.00	0.00	13,321.00	52,482.00	0.00	0.00	86,898.00	139,380.00	139,380.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,078.00	0.00	0.00	15,078.00	-2,513.00	0.00	0.00	2,513.00	12,565.00	0.00	0.00	17,591.00	30,156.00	30,156.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,311.00	0.00	0.00	26,733.00	-4,392.00	0.00	0.00	4,392.00	17,919.00	0.00	0.00	31,125.00	49,044.00	49,044.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	126,455.00	0.00	0.00	137,665.00	-23,403.00	0.00	0.00	23,403.00	103,052.00	0.00	0.00	161,068.00	264,120.00	264,120.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,659.18	0.00	0.00	63,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	66,659.18	0.00	0.00	63,586.13	130,245.31	130,245.31	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,624.78	0.00	0.00	23,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,624.78	0.00	0.00	23,943.60	53,568.38	53,568.38	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,261.41	0.00	0.00	86,905.08	0.00	0.00	0.00	0.00	88,261.41	0.00	0.00	86,905.08	175,166.49	175,166.49	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,721.25	0.00	0.00	12,840.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.25	0.00	0.00	12,840.17	26,561.42	26,561.42	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,811.91	0.00	0.00	30,387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30,811.91	0.00	0.00	30,387.81	61,199.72	61,199.72	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	132,408.73	0.00	0.00	127,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132,408.73	0.00	0.00	127,130.30	259,539.03	259,539.03	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,665,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,004.67	0.00	0.00	0.00	1,665,004.67	1,665,004.67	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	482,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,523.80	0.00	0.00	0.00	482,523.80	482,523.80	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,666,454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,454.22	0.00	0.00	0.00	1,666,454.22	1,666,454.22	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	348,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,788.90	0.00	0.00	0.00	348,788.90	348,788.90	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	556,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,745.28	0.00	0.00	0.00	556,745.28	556,745.28	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,579,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,264.44	0.00	0.00	0.00	2,579,264.44	2,579,264.44	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	1,129,523.64	0.00	0.00	901,138.92	-130,504.61	0.00	0.00	130,504.61	999,019.03	0.00	0.00	1,031,643.53	2,030,662.56	2,030,662.56	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	142,959.06	0.00	0.00	163,469.34	-26,593.66	0.00	0.00	26,593.66	116,365.40	0.00	0.00	190,063.00	306,428.40	306,428.40	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	536,595.05	0.00	0.00	379,801.99	-57,499.10	0.00	0.00	57,499.10	479,095.95	0.00	0.00	437,301.09	916,397.04	916,397.04	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	260,993.16	0.00	0.00	271,717.80	-45,347.97	0.00	0.00	45,347.97	215,645.19	0.00	0.00	317,065.77	532,710.96	532,710.96	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	156,006.78	0.00	0.00	139,378.98	-22,908.05	0.00	0.00	22,908.05	133,098.73	0.00	0.00	162,287.03	295,385.76	295,385.76	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	797,004.52	0.00	0.00	722,170.52	-111,547.27	0.00	0.00	111,547.27	685,457.25	0.00	0.00	833,717.79	1,519,175.04	1,519,175.04	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	214,500.00	0.00	0.00	218,700.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	176,700.00	0.00	0.00	256,500.00	433,200.00	433,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	111,600.00	0.00	0.00	93,600.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	96,300.00	0.00	0.00	108,900.00	205,200.00	205,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	303,900.00	0.00	0.00	288,900.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	255,300.00	0.00	0.00	337,500.00	592,800.00	592,800.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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				
11-00-00000-3521-210200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3521-210300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3521-210400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3521-210500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3571-210100	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	0.00
11-00-00000-3571-210300	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	0.00
11-00-00000-3711-210100	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
11-00-00000-3711-210600	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
11-00-00000-3721-210100	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
11-00-00000-3721-210500	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
11-00-00000-3721-210600	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
11-00-00000-3751-210100	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	0.00
11-00-00000-3751-210500	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	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	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	26,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.90	26,469.90	26,469.90	0.00	0.00
11-00-00000-3821-210300	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
11-00-00000-3821-210500	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	3,975.87	0.00	3,975.87	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	519,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,028.39	519,028.39	519,028.39	0.00	0.00
11-00-00000-4311-210100	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	893,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,200.00	893,200.00	893,200.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		37,155,142.62	574,158.97	0.00	51,521,814.79	-5,955,187.80	4,605,652.11	0.00	10,502,435.09	31,199,954.82	5,179,811.08	0.00	62,024,249.88	101,057,492.36	98,404,015.78	2,653,476.58	
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		37,155,142.62	574,158.97	0.00	51,521,814.79	-5,955,187.80	4,605,652.11	0.00	10,502,435.09	31,199,954.82	5,179,811.08	0.00	62,024,249.88	101,057,492.36	98,404,015.78	2,653,476.58	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,155,142.62	574,158.97	0.00	51,521,814.79	-5,955,187.80	4,605,652.11	0.00	10,502,435.09	31,199,954.82	5,179,811.08	0.00	62,024,249.88	101,057,492.36	98,404,015.78	2,653,476.58	
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,626,906.84	0.00	0.00	6,980,358.04	-1,265,286.36	0.00	0.00	1,265,286.36	5,361,620.48	0.00	0.00	8,245,644.40	13,607,264.88	13,607,264.88	0.00	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,630,966.15	0.00	0.00	9,004,009.21	-1,507,874.65	0.00	0.00	1,507,874.65	7,123,091.50	0.00	0.00	10,511,883.86	17,634,975.36	17,634,975.36	0.00	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	564,718.04	0.00	0.00	542,462.68	-81,137.38	0.00	0.00	81,137.38	483,580.66	0.00	0.00	623,600.06	1,107,180.72	1,107,180.72	0.00	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,069,416.31	0.00	0.00	1,680,133.45	-284,944.82	0.00	0.00	284,944.82	1,784,471.49	0.00	0.00	1,965,078.27	3,749,549.76	3,749,549.76	0.00	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,891.36	0.00	0.00	732,891.36	-132,312.94	0.00	0.00	132,312.94	600,578.42	0.00	0.00	865,204.30	1,465,782.72	1,465,782.72	0.00	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	922,277.20	0.00	0.00	959,429.60	-164,239.38	0.00	0.00	164,239.38	758,037.82	0.00	0.00	1,123,668.98	1,881,706.80	1,881,706.80	0.00	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,756.04	0.00	0.00	613,158.20	-97,508.40	0.00	0.00	97,508.40	2,247.64	0.00	0.00	710,666.60	712,914.24	712,914.24	0.00	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,635.38	0.00	0.00	119,584.30	-15,326.10	0.00	0.00	15,326.10	115,309.28	0.00	0.00	134,910.40	250,219.68	250,219.68	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,303.52	0.00	0.00	71,303.52	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	59,419.60	0.00	0.00	83,187.44	142,607.04	142,607.04	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,139.56	0.00	0.00	93,139.56	-15,523.26	0.00	0.00	15,523.26	77,616.30	0.00	0.00	108,662.82	186,279.12	186,279.12	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,303.52	0.00	0.00	71,303.52	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	59,419.60	0.00	0.00	83,187.44	142,607.04	142,607.04	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,170.38	0.00	0.00	139,648.58	-23,399.40	0.00	0.00	23,399.40	108,770.98	0.00	0.00	163,047.98	271,818.96	271,818.96	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	5,872,689.35	0.00	0.00	0.00	926,758.01	0.00	0.00	0.00	6,799,447.36	6,799,447.36	6,799,447.36	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	746,700.48	0.00	0.00	473,104.32	-62,957.58	0.00	0.00	62,957.58	683,742.90	0.00	0.00	536,061.90	1,219,804.80	1,219,804.80	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	179,304.81	0.00	0.00	158,670.63	-28,164.62	0.00	0.00	28,164.62	151,140.19	0.00	0.00	186,835.25	337,975.44	337,975.44	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	91,791.60	0.00	0.00	91,791.60	-9,943.21	0.00	0.00	9,943.21	81,848.39	0.00	0.00	101,734.81	183,583.20	183,583.20	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	306,735.76	0.00	0.00	299,406.08	-43,597.57	0.00	0.00	43,597.57	263,138.19	0.00	0.00	343,003.65	606,141.84	606,141.84	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	386,456.85	0.00	0.00	336,017.07	-56,135.48	0.00	0.00	56,135.48	330,321.37	0.00	0.00	392,152.55	722,473.92	722,473.92	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,612.00	0.00	0.00	100,296.00	-17,555.00	0.00	0.00	17,555.00	76,057.00	0.00	0.00	117,851.00	193,908.00	193,908.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	173,095.00	0.00	0.00	180,161.00	-30,002.00	0.00	0.00	30,002.00	143,093.00	0.00	0.00	210,163.00	353,256.00	353,256.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,925.00	0.00	0.00	15,615.00	-2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	12,585.00	0.00	0.00	17,955.00	30,540.00	30,540.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,162.00	0.00	0.00	23,594.00	-4,270.00	0.00	0.00	4,270.00	17,892.00	0.00	0.00	27,864.00	45,756.00	45,756.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,494.00	0.00	0.00	13,494.00	-2,422.00	0.00	0.00	2,422.00	11,072.00	0.00	0.00	15,916.00	26,988.00	26,988.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,125.00	0.00	0.00	20,903.00	-3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	13,425.00	0.00	0.00	24,603.00	38,028.00	38,028.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,183.61	0.00	0.00	142,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	151,183.61	0.00	0.00	142,065.79	293,249.40	293,249.40	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	191,861.44	0.00	0.00	195,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	191,861.44	0.00	0.00	195,651.27	387,512.71	387,512.71	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,539.35	0.00	0.00	13,539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,539.35	0.00	0.00	13,539.37	27,078.72	27,078.72	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,263.42	0.00	0.00	37,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48,263.42	0.00	0.00	37,012.98	85,276.40	85,276.40	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,473.16	0.00	0.00	16,375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,473.16	0.00	0.00	16,375.13	34,848.29	34,848.29	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,266.75	0.00	0.00	24,393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22,266.75	0.00	0.00	24,393.11	46,659.86	46,659.86	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,195,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,239.26	0.00	0.00	0.00	3,195,239.26	3,195,239.26	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,332,207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,207.38	0.00	0.00	0.00	3,332,207.38	3,332,207.38	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	315,216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,216.16	0.00	0.00	0.00	315,216.16	315,216.16	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	724,662.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,662.51	0.00	0.00	0.00	724,662.51	724,662.51	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	402,841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,841.08	0.00	0.00	0.00	402,841.08	402,841.08	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	528,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,176.05	0.00	0.00	0.00	528,176.05	528,176.05	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	1,244,938.04	0.00	0.00	1,333,483.96	-215,464.46	0.00	0.00	215,464.46	1,029,473.58	0.00	0.00	1,548,948.42	2,578,422.00	2,578,422.00	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	571,991.07	0.00	0.00	432,489.81	-51,225.31	0.00	0.00	51,225.31	520,765.76	0.00	0.00	483,715.12	1,004,480.88	1,004,480.88	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	212,004.51	0.00	0.00	199,957.17	-34,330.14	0.00	0.00	34,330.14	177,674.37	0.00	0.00	234,287.31	411,961.68	411,961.68	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	109,740.24	0.00	0.00	109,740.24	-17,663.85	0.00	0.00	17,663.85	92,076.39	0.00	0.00	127,404.09	219,480.48	219,480.48	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	186,822.75	0.00	0.00	180,560.85	-27,890.97	0.00	0.00	27,890.97	158,931.78	0.00	0.00	208,451.82	367,383.60	367,383.60	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	241,732.44	0.00	0.00	244,930.44	-41,003.44	0.00	0.00	41,003.44	200,729.00	0.00	0.00	285,933.88	486,662.88	486,662.88	0.00
09-00-00000-1521-190200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	799,800.00	0.00	0.00	750,600.00	-126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	673,800.00	0.00	0.00	876,600.00	1,550,400.00	1,550,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	697,500.00	0.00	0.00	647,700.00	-105,250.00	0.00	0.00	105,250.00	592,250.00	0.00	0.00	752,950.00	1,345,200.00	1,345,200.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	66,900.00	0.00	0.00	58,500.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	57,900.00	0.00	0.00	67,500.00	125,400.00	125,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	149,400.00	0.00	0.00	124,200.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	128,700.00	0.00	0.00	144,900.00	273,600.00	273,600.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	90,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	76,500.00	0.00	0.00	94,500.00	171,000.00	171,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	72,600.00	0.00	0.00	75,600.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	59,100.00	0.00	0.00	89,100.00	148,200.00	148,200.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	604,360.64	0.00	0.00	55,350.00	-604,360.64	0.00	0.00	632,320.00	0.00	0.00	0.00	687,670.00	687,670.00	687,670.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	526,870.32	0.00	0.00	67,650.00	-491,570.00	0.00	0.00	491,570.00	35,300.32	0.00	0.00	559,220.00	594,520.32	594,520.32	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	51,230.00	0.00	0.00	3,400.00	-49,750.00	0.00	0.00	49,750.00	1,480.00	0.00	0.00	53,150.00	54,630.00	54,630.00	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	98,160.32	0.00	0.00	18,750.00	-90,710.00	0.00	0.00	90,710.00	7,450.32	0.00	0.00	109,460.00	116,910.32	116,910.32	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	82,440.32	0.00	0.00	15,600.00	-76,670.00	0.00	0.00	76,670.00	5,770.32	0.00	0.00	92,270.00	98,040.32	98,040.32	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	83,890.00	0.00	0.00	5,100.00	-83,890.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	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	8,309.62	0.00	8,309.62
09-00-00000-2111-190200	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	25,034.16	0.00	25,034.16
09-00-00000-2111-190300	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	10,008.00	0.00	10,008.00
09-00-00000-2111-190400	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	12,770.40	0.00	12,770.40
09-00-00000-2111-190500	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	10,203.40	0.00	10,203.40
09-00-00000-2111-190600	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	10,692.00	0.00	10,692.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00
09-00-00000-2141-190400	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	7,020.00	0.00	7,020.00
09-00-00000-2141-190500	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	4,800.00	0.00	4,800.00
09-00-00000-2141-190600	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	7,200.00	0.00	7,200.00
09-00-00000-2161-190200	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	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2161-190300	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	6,408.00	0.00	6,408.00
09-00-00000-2161-190400	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	13,606.80	0.00	13,606.80
09-00-00000-2161-190500	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	11,220.00	0.00	11,220.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,626.80	0.00	0.00	0.00	82,626.80	82,626.80	82,626.80	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	758,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,824.44	758,824.44	758,824.44	0.00
09-00-00000-2541-190400	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	36,206.80	0.00	36,206.80
09-00-00000-2541-190500	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	30,000.00	0.00	30,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	151,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,171.20	151,171.20	151,171.20	0.00
09-00-00000-2551-190400	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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	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	25,132.80	0.00	25,132.80
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	41,762.50	0.00	0.00	0.00	136,197.30	0.00	0.00	0.00	177,959.80	498,101.79	177,959.80	320,141.99
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.19	0.00	0.00	0.00	6,966.19	61,622.40	6,966.19	54,656.21
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.39	1,125.39	1,125.39	0.00
09-00-00000-2961-190300	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
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,017.00	0.00	0.00	12,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	12,991.00	60,008.00	60,008.00	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,474.00	0.00	0.00	12,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	12,526.00	15,000.00	15,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,851.00	0.00	0.00	47,149.00	0.00	0.00	0.00	11,921.00	2,851.00	0.00	0.00	59,070.00	61,921.00	61,921.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,591.00	0.00	0.00	37,413.00	-10,301.00	0.00	0.00	10,301.00	62,290.00	0.00	0.00	47,714.00	110,004.00	110,004.00	0.00
09-00-00000-3111-190600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00
09-00-00000-3131-190400	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
09-00-00000-3131-190500	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
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,479.32	0.00	0.00	0.00	336.95	0.00	0.00	0.00	1,816.27	9,900.00	1,816.27	8,083.73
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,780.45	0.00	0.00	0.00	556.09	0.00	0.00	0.00	3,336.54	9,000.00	3,336.54	5,663.46
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,389.90	0.00	0.00	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00	5,267.88	9,900.00	5,267.88	4,632.12
09-00-00000-3251-190100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,997.48	0.00	340,000.00	0.00	2,659,997.48	0.00	340,000.00	2,999,997.48	2,999,997.48	0.00
09-00-00000-3361-190100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3361-190200	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	30,006.00	0.00	30,006.00
09-00-00000-3361-190300	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	13,431.00	0.00	13,431.00
09-00-00000-3361-190400	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	18,750.00	0.00	18,750.00
09-00-00000-3361-190500	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	26,253.00	0.00	26,253.00
09-00-00000-3361-190600	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	12,504.00	0.00	12,504.00
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	21,018.00	0.00	21,018.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	32,190.00	32,190.00	0.00
09-00-00000-3362-190400	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	19,512.00	0.00	19,512.00
09-00-00000-3362-190500	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	18,756.00	0.00	18,756.00
09-00-00000-3362-190600	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	20,000.00	0.00	20,000.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	574,158.97	0.00	15,190,810.46	0.00	1,945,654.63	0.00	2,864,158.97	0.00	2,519,813.60	0.00	18,054,969.43	22,009,080.27	20,574,783.03	1,434,297.24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,639.99	0.00	213,639.99
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.32	0.00	0.00	0.00	49,998.32	49,998.32	49,998.32	0.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	69,890.00	0.00	0.00	0.00	82,579.24	0.00	0.00	0.00	152,469.24	152,469.24	152,469.24	0.00
09-00-00000-3521-190100	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	20,000.00	0.00	20,000.00
09-00-00000-3521-190200	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	24,768.00	0.00	24,768.00
09-00-00000-3521-190300	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	10,476.00	0.00	10,476.00
09-00-00000-3541-190400	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	26,262.00	0.00	26,262.00
09-00-00000-3541-190500	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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	119,944.00	119,944.00	0.00
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	19,927.64	0.00	0.00	0.00	5,989.08	0.00	0.00	0.00	25,916.72	27,078.00	25,916.72	1,161.28
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,671.30	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	24,283.30	35,190.00	24,283.30	10,906.70
09-00-00000-3612-190100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	899,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,406.00	899,406.00	899,406.00	0.00
09-00-00000-3711-190100	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	4,894.88	0.00	4,894.88
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	7,000.00	6,470.00	530.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.00	7,000.00	5,479.00	1,521.00
09-00-00000-3751-190100	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
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,350.00	0.00	0.00	2,034,900.00	3,825,250.00	3,825,250.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		25,256,729.19	0.00	0.00	34,155,457.60	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	21,062,889.12	0.00	0.00	42,815,586.54	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		25,256,729.19	0.00	0.00	34,155,457.60	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	21,062,889.12	0.00	0.00	42,815,586.54	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		25,256,729.19	0.00	0.00	34,155,457.60	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	21,062,889.12	0.00	0.00	42,815,586.54	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,256,729.19	0.00	0.00	34,155,457.60	-4,193,840.07	0.00	0.00	8,660,128.94	21,062,889.12	0.00	0.00	42,815,586.54	65,209,907.56	63,878,475.66	1,331,431.90
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	293,297.76	0.00	0.00	293,297.76	-76,636.23	0.00	0.00	76,636.23	216,661.53	0.00	0.00	369,933.99	586,595.52	586,595.52	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	211,947.96	0.00	0.00	211,947.96	-39,288.32	0.00	0.00	39,288.32	172,659.64	0.00	0.00	251,236.28	423,895.92	423,895.92	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	355,407.84	0.00	0.00	356,283.84	-66,547.77	0.00	0.00	66,547.77	288,860.07	0.00	0.00	422,831.61	711,691.68	711,691.68	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	86,881.56	0.00	0.00	86,881.56	-20,501.34	0.00	0.00	20,501.34	66,380.22	0.00	0.00	107,382.90	173,763.12	173,763.12	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
13-00-0000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,986,678.61	0.00	0.00	2,455,208.51	-435,189.41	0.00	0.00	435,189.41	1,551,489.20	0.00	0.00	2,890,397.92	4,441,887.12	4,441,887.12	0.00
13-00-0000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,642,062.64	0.00	0.00	7,845,932.24	-1,294,145.40	0.00	0.00	1,294,145.40	6,347,917.24	0.00	0.00	9,140,077.64	15,487,994.88	15,487,994.88	0.00
12-00-0000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.48	0.00	0.00	66,306.48	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	55,255.40	0.00	0.00	77,357.56	132,612.96	132,612.96	0.00
12-00-0000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.48	0.00	0.00	66,306.48	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	55,255.40	0.00	0.00	77,357.56	132,612.96	132,612.96	0.00
12-00-0000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,110.40	0.00	0.00	138,110.40	-17,451.16	0.00	0.00	17,451.16	120,659.24	0.00	0.00	155,561.56	276,220.80	276,220.80	0.00
12-00-0000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,571.24	0.00	0.00	62,571.24	-10,428.54	0.00	0.00	10,428.54	52,142.70	0.00	0.00	72,999.78	125,142.48	125,142.48	0.00
13-00-0000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,733.84	0.00	0.00	98,733.84	-18,492.17	0.00	0.00	18,492.17	80,241.67	0.00	0.00	117,226.01	197,467.68	197,467.68	0.00
13-00-0000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	540,309.85	0.00	0.00	542,311.43	-90,068.74	0.00	0.00	90,068.74	450,241.11	0.00	0.00	632,380.17	1,082,621.28	1,082,621.28	0.00
12-00-0000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	183,552.20	0.00	0.00	193,776.76	-23,099.96	0.00	0.00	23,099.96	160,452.24	0.00	0.00	216,876.72	377,328.96	377,328.96	0.00
12-00-0000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,314.84	0.00	0.00	481,294.12	-81,956.44	0.00	0.00	81,956.44	371,358.40	0.00	0.00	563,250.56	934,608.96	934,608.96	0.00
12-00-0000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	98,282.68	0.00	0.00	96,386.84	-15,748.50	0.00	0.00	15,748.50	82,534.18	0.00	0.00	112,135.34	194,669.52	194,669.52	0.00
12-00-0000-1221-220400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	141,557.68	0.00	0.00	179,960.96	-19,257.59	0.00	0.00	19,257.59	122,300.09	0.00	0.00	199,218.55	321,518.64	321,518.64	0.00
13-00-0000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,112,447.92	0.00	0.00	957,416.48	-132,193.45	0.00	0.00	132,193.45	980,254.47	0.00	0.00	1,089,609.93	2,069,864.40	2,069,864.40	0.00
13-00-0000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	419,198.05	0.00	0.00	321,449.87	-34,748.85	0.00	0.00	34,748.85	384,449.20	0.00	0.00	356,198.72	740,647.92	740,647.92	0.00
12-00-0000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	28,456.89	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	29,647.89	29,647.89	29,647.89	0.00
12-00-0000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,818.00	0.00	0.00	4,818.00	-976.00	0.00	0.00	976.00	3,842.00	0.00	0.00	5,794.00	9,636.00	9,636.00	0.00
12-00-0000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,605.00	0.00	0.00	8,383.00	-1,669.00	0.00	0.00	1,669.00	4,936.00	0.00	0.00	10,052.00	14,988.00	14,988.00	0.00
12-00-0000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	1,940.00	0.00	0.00	2,716.00	4,656.00	4,656.00	0.00
13-00-0000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,292.00	0.00	0.00	38,172.00	-6,947.00	0.00	0.00	6,947.00	28,345.00	0.00	0.00	45,119.00	73,464.00	73,464.00	0.00
13-00-0000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	317,314.00	0.00	0.00	336,170.00	-56,833.00	0.00	0.00	56,833.00	260,481.00	0.00	0.00	393,003.00	653,484.00	653,484.00	0.00
12-00-0000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,123.00	0.00	0.00	7,459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00	0.00	0.00	7,459.92	15,582.92	15,582.92	0.00
12-00-0000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,360.35	0.00	0.00	5,697.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.35	0.00	0.00	5,697.29	12,057.64	12,057.64	0.00
12-00-0000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,058.85	0.00	0.00	10,345.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.85	0.00	0.00	10,345.84	21,404.69	21,404.69	0.00
12-00-0000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,551.03	0.00	0.00	2,925.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.03	0.00	0.00	2,925.31	6,476.34	6,476.34	0.00
13-00-0000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,293.33	0.00	0.00	48,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	43,293.33	0.00	0.00	48,710.49	92,003.82	92,003.82	0.00
13-00-0000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	174,051.19	0.00	0.00	180,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174,051.19	0.00	0.00	180,270.58	354,321.77	354,321.77	0.00
12-00-0000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	262,611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,611.62	0.00	0.00	0.00	262,611.62	262,611.62	0.00
12-00-0000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,746.72	0.00	0.00	0.00	342,746.72	342,746.72	0.00
12-00-0000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,897.12	0.00	0.00	0.00	243,897.12	243,897.12	0.00
12-00-0000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,015.74	0.00	0.00	0.00	142,015.74	142,015.74	0.00
13-00-0000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,227,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,940.80	0.00	0.00	0.00	1,227,940.80	1,227,940.80	0.00
13-00-0000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,955,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,882.00	0.00	0.00	0.00	2,955,882.00	2,955,882.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	327,362.61	0.00	0.00	279,056.43	-46,333.64	0.00	0.00	46,333.64	281,028.97	0.00	0.00	325,390.07	606,419.04	606,419.04	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	434,093.98	0.00	0.00	476,674.34	-83,018.62	0.00	0.00	83,018.62	351,075.36	0.00	0.00	559,692.96	910,768.32	910,768.32	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	171,407.08	0.00	0.00	164,656.28	-24,404.90	0.00	0.00	24,404.90	147,002.18	0.00	0.00	189,061.18	336,063.36	336,063.36	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	170,421.88	0.00	0.00	178,642.04	-24,987.26	0.00	0.00	24,987.26	145,434.62	0.00	0.00	203,629.30	349,063.92	349,063.92	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	656,093.17	0.00	0.00	652,069.07	-93,836.60	0.00	0.00	93,836.60	562,256.57	0.00	0.00	745,905.67	1,308,162.24	1,308,162.24	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	186,066.03	0.00	0.00	209,898.69	-32,992.08	0.00	0.00	32,992.08	153,073.95	0.00	0.00	242,890.77	395,964.72	395,964.72	0.00
13-00-00000-1441-230200	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	18,900.00	34,200.00	34,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	30,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	25,500.00	0.00	0.00	31,500.00	57,000.00	57,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	6,000.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	5,100.00	0.00	0.00	6,300.00	11,400.00	11,400.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	199,300.00	0.00	0.00	211,100.00	-35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	164,200.00	0.00	0.00	246,200.00	410,400.00	410,400.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	961,500.00	0.00	0.00	873,900.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	816,600.00	0.00	0.00	1,018,800.00	1,835,400.00	1,835,400.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	22,340.00	0.00	0.00	2,550.00	-22,340.00	0.00	0.00	26,470.00	0.00	0.00	0.00	29,020.00	29,020.00	29,020.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	37,990.00	0.00	0.00	5,100.00	-37,990.00	0.00	0.00	42,490.00	0.00	0.00	0.00	47,590.00	47,590.00	47,590.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	33,650.00	0.00	0.00	3,400.00	-29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	4,450.00	0.00	0.00	32,600.00	37,050.00	37,050.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	27,130.00	0.00	0.00	1,700.00	-12,530.00	0.00	0.00	12,530.00	14,600.00	0.00	0.00	14,230.00	28,830.00	28,830.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	97,288.80	0.00	0.00	140,981.52	-97,288.80	0.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00	0.00	373,051.52	373,051.52	373,051.52	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	711,799.44	0.00	0.00	119,480.16	-711,799.44	0.00	0.00	720,730.00	0.00	0.00	0.00	840,210.16	840,210.16	840,210.16	0.00
12-00-00000-2111-220100	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	10,618.20	0.00	10,618.20
12-00-00000-2111-220200	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	17,000.00	0.00	17,000.00
12-00-00000-2111-220300	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	8,000.00	0.00	8,000.00
12-00-00000-2111-220400	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	25,500.00	0.00	25,500.00
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	11,300.00	0.00	11,300.00
13-00-00000-2111-230200	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	10,200.00	0.00	10,200.00
13-00-00000-2141-230100	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	15,000.00	0.00	15,000.00
12-00-00000-2161-220100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
12-00-00000-2161-220300	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	4,307.86	0.00	4,307.86
12-00-00000-2161-220400	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	5,004.00	0.00	5,004.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,262.36	0.00	0.00	0.00	63,262.36	63,262.36	63,262.36	0.00
13-00-00000-2161-230200	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	759.51	0.00	759.51
13-00-00000-2491-230200	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
13-00-00000-2521-230200	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	13,800.92	0.00	13,800.92
12-00-00000-2531-220300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.74	29,999.74	29,999.74	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
13-00-00000-2561-230200	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	34,683.40	0.00	34,683.40
12-00-00000-2611-220100	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	15,472.80	0.00	15,472.80
12-00-00000-2611-220200	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	28,005.60	0.00	28,005.60
12-00-00000-2611-220300	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	20,000.00	0.00	20,000.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	46,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,376.32	46,376.32	46,376.32	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,596,979.37	0.00	0.00	0.00	1,144,787.60	0.00	0.00	0.00	4,741,766.97	4,741,766.97	4,741,766.97	0.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,841.68	0.00	0.00	0.00	28,841.68	28,841.68	28,841.68	0.00
12-00-00000-2911-220100	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	6,252.00	0.00	6,252.00
12-00-00000-2911-220400	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	11,056.20	0.00	11,056.20
13-00-00000-2911-230100	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	7,536.00	0.00	7,536.00
13-00-00000-2911-230200	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	85,166.20	0.00	85,166.20
13-00-00000-2961-230200	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	169,452.00	0.00	169,452.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,776.00	0.00	0.00	3,024.00	-2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	5,096.00	0.00	0.00	5,704.00	10,800.00	10,800.00	0.00
12-00-00000-3111-220200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	13,711.00	0.00	0.00	0.00	19,096.00	19,096.00	19,096.00	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	152,535.00	0.00	0.00	32,673.00	-13,826.00	0.00	0.00	13,826.00	138,709.00	0.00	0.00	46,499.00	185,208.00	185,208.00	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	109,780.00	0.00	0.00	10,220.00	-6,669.00	0.00	0.00	6,669.00	103,111.00	0.00	0.00	16,889.00	120,000.00	120,000.00	0.00
12-00-00000-3131-220100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	11,928.62	0.00
12-00-00000-3131-220300	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	11,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.62	11,928.62	11,928.62	0.00
13-00-00000-3131-230200	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
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,207.32	0.00	0.00	0.00	641.47	0.00	0.00	0.00	3,848.79	12,750.00	3,848.79	8,901.21
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	406,448.33	0.00	0.00	348,014.75	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	267,242.43	0.00	0.00	487,220.65	754,463.08	754,463.08	0.00
12-00-00000-3221-220400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,104.54	0.00	0.00	0.00	74,104.54	74,104.54	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	472,220.25	0.00	0.00	348,014.75	-139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	333,014.35	0.00	0.00	487,220.65	820,235.00	820,235.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,565.30	0.00	0.00	60,188.70	-20,062.90	0.00	0.00	20,062.90	160,502.40	0.00	0.00	80,251.60	240,754.00	240,754.00	0.00
13-00-00000-3251-230100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	1,751,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,400.00	1,751,400.00	1,751,400.00	0.00
12-00-00000-3311-220200	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
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00
12-00-00000-3361-220100	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	9,594.00	0.00	9,594.00
12-00-00000-3361-220200	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	10,252.00	0.00	10,252.00
12-00-00000-3361-220300	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	11,286.00	0.00	11,286.00
12-00-00000-3361-220400	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	10,236.00	0.00	10,236.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
13-00-00000-3361-230100	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	26,250.00	0.00	26,250.00
13-00-00000-3361-230200	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	30,000.00	0.00	30,000.00
12-00-00000-3362-220300	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	38,331.00	0.00	38,331.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00
12-00-00000-3521-220100	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	9,369.00	0.00	9,369.00
12-00-00000-3521-220200	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	11,598.00	0.00	11,598.00
12-00-00000-3521-220300	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	5,004.00	0.00	5,004.00
12-00-00000-3521-220400	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	6,644.00	0.00	6,644.00
13-00-00000-3521-230100	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	42,444.00	0.00	42,444.00
13-00-00000-3521-230200	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	23,625.00	0.00	23,625.00
12-00-00000-3571-220100	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	5,004.00	0.00	5,004.00
12-00-00000-3571-220200	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	8,004.00	0.00	8,004.00
13-00-00000-3571-230100	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	51,372.00	0.00	51,372.00
13-00-00000-3571-230200	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	75,000.00	0.00	75,000.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,540,000.00	7,540,000.00	7,540,000.00	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	37,503.00	0.00	37,503.00
12-00-00000-3613-220300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
12-00-00000-3711-220100	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
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	18,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,763.08	18,763.08	18,763.08	0.00
12-00-00000-3711-220300	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
12-00-00000-3711-220400	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
13-00-00000-3711-230100	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
12-00-00000-3721-220100	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	6,900.00	0.00	6,900.00
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12-00-00000-3721-220300	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
12-00-00000-3751-220100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	23,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149.00	23,149.00	23,149.00	0.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	25,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.00	25,801.00	25,801.00	0.00
12-00-00000-3751-220300	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
12-00-00000-3751-220400	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
13-00-00000-3751-230100	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
12-00-00000-3821-220100	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
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,566,883.12	0.00	0.00	0.00	96,512.00	0.00	0.00	0.00	1,663,395.12	1,663,395.12	1,663,395.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	191,681.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,681.19	191,681.19	191,681.19	0.00
12-00-00000-3831-220300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3841-220100	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3841-220300	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3911-230100	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
12-00-00000-4311-220300	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	72,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,197.40	72,197.40	72,197.40	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		33,545,548.32	0.00	0.00	20,454,451.68	-909,563.03	0.00	0.00	909,563.03	32,635,985.29	0.00	0.00	21,364,014.71	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		3,676,131.15	0.00	0.00	31,093.58	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,087,223.12	0.00	0.00	620,001.61	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		3,676,131.15	0.00	0.00	31,093.58	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,087,223.12	0.00	0.00	620,001.61	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		3,676,131.15	0.00	0.00	31,093.58	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,087,223.12	0.00	0.00	620,001.61	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,676,131.15	0.00	0.00	31,093.58	-588,908.03	0.00	0.00	588,908.03	3,087,223.12	0.00	0.00	620,001.61	3,707,224.73	3,707,224.73	0.00
16-04-18017-5111-040100	PIM-017-2018.- MOBILIARIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
16-04-18020-5151-040100	PIM-020-2018.- BIENES INFORMATICOS	742,224.73	0.00	0.00	0.00	-98,153.79	0.00	0.00	98,153.79	644,070.94	0.00	0.00	98,153.79	742,224.73	742,224.73	0.00
16-04-18034-5191-040100	PIM-034-2018.- EQUIPO DE ADMINISTRACION	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
16-04-18032-5211-040100	PIM-032-2018.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
16-04-18031-5231-040100	PIM-031-2018.- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
16-04-18027-5291-040100	PIM-027-2018.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
16-04-18024-5311-040100	PIM-024-2018.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-142,772.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00
16-04-18036-5321-040100	PIM-036-2018.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
16-04-18035-5411-040100	PIM-035-2018.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
16-04-18029-5611-040100	PIM-029-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
16-04-18025-5621-040100	PIM-025-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
16-04-18018-5631-040100	PIM-018-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
16-04-18030-5641-040100	PIM-030-2018.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	-47,982.24	0.00	0.00	47,982.24	132,017.76	0.00	0.00	47,982.24	180,000.00	180,000.00	0.00
16-04-18019-5651-040100	PIM-019-2018.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
16-04-18026-5661-040100	PIM-026-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	68,906.42	0.00	0.00	31,093.58	0.00	0.00	0.00	0.00	68,906.42	0.00	0.00	31,093.58	100,000.00	100,000.00	0.00
16-04-18022-5662-040100	PIM-022-2018.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
16-04-18021-5671-040100	PIM-021-2018.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
16-04-18023-5672-040100	PIM-023-2018.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
16-04-18033-5911-040100	PIM-033-2018.- SOFTWARE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
16-04-18028-5971-040100	PIM-028-2018.- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	442,772.00	0.00	0.00	0.00	442,772.00	442,772.00	442,772.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0183 - COL. MALDONADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-05-18012-6143-090100	PIM-012-2018.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 10 SUR ENTRE 13 Y 14 OTE, 14 OTE ENTRE 10 Y 12 SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0216 - COL. BUENA VISTA		91,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,841.78	0.00	0.00	0.00	91,841.78	91,841.78	0.00	0.00
06-01-18016-6143-090100	PIM-016-2018.- INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	91,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,841.78	0.00	0.00	0.00	91,841.78	91,841.78	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		27,788,121.92	0.00	0.00	19,469,331.25	-320,655.00	0.00	0.00	320,655.00	27,467,466.92	0.00	0.00	19,789,986.25	47,257,453.17	47,257,453.17	0.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		22,256,940.54	0.00	0.00	19,469,331.25	-320,655.00	0.00	0.00	320,655.00	21,936,285.54	0.00	0.00	19,789,986.25	41,726,271.79	41,726,271.79	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,067,121.56	0.00	0.00	5,012,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067,121.56	0.00	0.00	5,012,484.17	12,079,605.73	12,079,605.73	0.00	0.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-041-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN AL AV. CADILAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACC. MALIBU	721,858.84	0.00	0.00	4,027,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	4,027,855.80	4,749,714.64	4,749,714.64	0.00	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-059-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BOULEVARD CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA	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	0.00
17-07-18002-6143-090100	PIM-002-2018.- REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GTZ. BOULEVARD CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-039-2018.- PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	670,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	670,370.15	820,359.42	820,359.42	0.00	0.00
17-07-18040-6143-090100	PIM-040-2018.- REHABILITACION DE ANDADORES 4A PONIENTE ENTRE 5A NORTE Y 9A NORTE COL. CENTRO	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	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-060-2018.- REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACC. BUENA VISTA	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	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-053-2018.- MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES	314,258.21	0.00	0.00	314,258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	314,258.22	628,516.43	628,516.43	0.00	0.00
17-07-18037-6153-090100	PIM-037-2018.- REHABILITACION DE CARRIL IZQUIERDO DE LA CALLE DOS ENTRE AV. TRES Y ANDADOR CUATRO EN LA COL. SAN PEDRO Y SAN CAYETANO	1,323,790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,790.71	0.00	0.00	0.00	1,323,790.71	1,323,790.71	0.00	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-01-18004-6141-090100	PIM-004-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE RIO HONDO ENTRE AV. HERRADURA Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0038 - COL. EL RETIRO		398,396.51	0.00	0.00	1,582,690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	1,582,690.06	1,981,086.57	1,981,086.57	0.00	0.00
17-07-18051-6143-090100	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 COL EL RETIRO	398,396.51	0.00	0.00	1,582,690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	1,582,690.06	1,981,086.57	1,981,086.57	0.00	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		221,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,542.08	0.00	0.00	0.00	221,542.08	221,542.08	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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				
08-01-18005-6141-090100	PIM-005-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE OAXACA ENTRE AV. DEL ROSARIO Y JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-01-1803A-6141-090100	PIM-003-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PINO SUAREZ ENTRE AV. FRESNOS Y AV. DR MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		526,368.53	0.00	0.00	1,571,397.41	-320,655.00	0.00	0.00	320,655.00	205,713.53	0.00	0.00	1,892,052.41	2,097,765.94	2,097,765.94	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 NETRE TAPACHULA ROTONDA COL. MOCTEZUMA	526,368.53	0.00	0.00	1,571,397.41	-320,655.00	0.00	0.00	320,655.00	205,713.53	0.00	0.00	1,892,052.41	2,097,765.94	2,097,765.94	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-038-2018.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS 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	
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		166,492.38	0.00	0.00	879,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166,492.38	0.00	0.00	879,376.23	1,045,868.61	1,045,868.61	0.00	
17-07-18056-6143-090100	PIM-056-2018.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 9A SUR Y SAMUEL LEON BRINDIS COL. LA CAMINERA	166,492.38	0.00	0.00	879,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166,492.38	0.00	0.00	879,376.23	1,045,868.61	1,045,868.61	0.00	
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		1,010,693.45	0.00	0.00	4,518,415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	4,518,415.85	5,529,109.30	5,529,109.30	0.00	
08-01-18042-6141-090100	PIM-042-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO SANTO DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO SANTO DOMINGO Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALE LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y CALLEJON LOS ANG	1,010,693.45	0.00	0.00	4,518,415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	4,518,415.85	5,529,109.30	5,529,109.30	0.00	
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		4,590,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,277.55	0.00	0.00	0.00	4,590,277.55	4,590,277.55	0.00	
17-07-18046-6143-090100	PIM-046-2018.- REHABILITACION DE LA CALLE SANTA ANA ENTRE AV. 9A SUR OTE Y AV. ASOCIACION GANADERA EN LA COL. SANTA ANA	4,590,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,277.55	0.00	0.00	0.00	4,590,277.55	4,590,277.55	0.00	
LOC.: 0354 - COL. ROSARIO SABINAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08-01-18007-6141-090100	PIM-007-2018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON ZAPATA ENTRE BLVD BELISARIO DOMINGUEZ Y PERIFERICO PTE NTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		5,531,181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531,181.38	0.00	0.00	0.00	5,531,181.38	5,531,181.38	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 RE DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BOULEVARD MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA 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	
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		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	
05-03-18061-6142-090100	PIM-061-2018.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	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
02-00-00000-8111-020100	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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,036.57	2,371,036.57	2,371,036.57	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	763,814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,814.17	763,814.17	763,814.17	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	1,607,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,222.40	1,607,222.40	1,607,222.40	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		17,311,517.08	0.00	0.00	23,977,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,311,517.08	0.00	0.00	23,977,401.12	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		17,311,517.08	0.00	0.00	23,977,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,311,517.08	0.00	0.00	23,977,401.12	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,311,517.08	0.00	0.00	23,977,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,311,517.08	0.00	0.00	23,977,401.12	41,288,918.20	41,288,918.20	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		738,294.34	0.00	0.00	2,876,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	738,294.34	0.00	0.00	2,876,181.40	3,614,475.74	3,614,475.74	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		738,294.34	0.00	0.00	2,876,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	738,294.34	0.00	0.00	2,876,181.40	3,614,475.74	3,614,475.74	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		72,020.58	0.00	0.00	385,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72,020.58	0.00	0.00	385,475.56	457,496.14	457,496.14	0.00
17-05-17054-6143-090100	PIM-054-2017.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA 6A ORIENTE ENTRE 5A AV. SUR Y 7A AV. SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE	72,020.58	0.00	0.00	385,475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72,020.58	0.00	0.00	385,475.56	457,496.14	457,496.14	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		666,273.76	0.00	0.00	2,490,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	666,273.76	0.00	0.00	2,490,705.84	3,156,979.60	3,156,979.60	0.00
06-01-17059-6141-090100	PIM-059-2017.- CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 24" PULGADAS EN LA 14A PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA	468,840.71	0.00	0.00	559,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	559,886.47	1,028,727.18	1,028,727.18	0.00
06-03-17029-6141-090100	PIM-029-2017.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COL. MOCTEZUMA	197,433.05	0.00	0.00	1,930,819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	1,930,819.37	2,128,252.42	2,128,252.42	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		16,573,222.74	0.00	0.00	21,101,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,573,222.74	0.00	0.00	21,101,219.72	37,674,442.46	37,674,442.46	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		12,895,780.09	0.00	0.00	20,336,274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895,780.09	0.00	0.00	20,336,274.17	33,232,054.26	33,232,054.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,449,110.37	0.00	0.00	13,070,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449,110.37	0.00	0.00	13,070,865.89	22,519,976.26	22,519,976.26	0.00
08-01-17038-6141-090100	PIM-038-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS UBICADO EN LA CALLE 13A NORTE ENTRE 2A ORIENTE Y CALLE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	3,091,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,975.87	3,091,975.87	3,091,975.87	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-064-2017.- REHABILITACION DE CUNETAS UBICADA EN BOULEVARD ALGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	344,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	344,276.01	398,194.07	398,194.07	0.00
12-07-17044-6143-090100	PIM-044-2017.- BACHEO DE CALLES 2A ETAPA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	144,340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,340.99	0.00	0.00	0.00	144,340.99	144,340.99	0.00
12-07-17050-6143-090100	PIM-050-2017.- BACHEO DE CALLES 1A ETAPA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	395,701.21	0.00	0.00	1,936,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00	395,701.21	0.00	0.00	1,936,799.16	2,332,500.37	2,332,500.37	0.00
12-07-17051-6143-090100	PIM-051-2017.- BACHEO DE CALLES 3A ETAPA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	251,492.33	0.00	0.00	2,049,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	251,492.33	0.00	0.00	2,049,752.11	2,301,244.44	2,301,244.44	0.00
12-07-17052-6143-090100	PIM-052-2017.- BACHEO DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-058-2017.- BACHEO DE CALLES VARIAS LOCALIDADES	1,678,041.94	0.00	0.00	719,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	719,184.10	2,397,226.04	2,397,226.04	0.00
12-07-1752A-6143-090700	PIM-052-2017.- BACHEO DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	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
12-09-17032-6143-090100	PIM-032-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 1A AV. NORTE Y 2A AV. NORTE	0.01	0.00	0.00	49,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	49,341.06	49,341.07	49,341.07	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-055-2017.- REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS	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
17-07-17033-6143-090100	PIM-033-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 2A AV. NORTE Y 3A AV. NORTE	0.00	0.00	0.00	33,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.07	33,180.07	33,180.07	0.00
17-07-17034-6143-090100	PIM-034-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 3A AV. NORTE Y 4A AV NORTE	0.00	0.00	0.00	35,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,754.39	35,754.39	35,754.39	0.00
17-07-17035-6143-090100	PIM-035-2017.- REHABILITACION DE BANQUETAS, CALLE CENTRAL ENTRE 4A AV. NORTE Y 5A AV. NORTE	0.00	0.00	0.00	33,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394.60	33,394.60	33,394.60	0.00
17-07-17037-6143-090100	PIM-037-2017.- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN EL LADO SUR PONIENTE DE ESTA CIUDAD CAPITAL	34,458.37	0.00	0.00	1,020,096.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34,458.37	0.00	0.00	1,020,096.47	1,054,554.84	1,054,554.84	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-061-2017.- PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REJILLAS DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESC. DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	565,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	565,684.85	647,627.12	647,627.12	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-062-2017.- REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2A AV. NORTE Y 5A AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	524,937.58	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	524,937.58	599,694.35	599,694.35	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-063-2017.- REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1A AV. SUR Y 1A AV. NORTE	55,661.46	0.00	0.00	372,410.52	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	372,410.52	428,071.98	428,071.98	0.00
17-07-1736A-6143-090100	PIM-036-2017.- REHABILITACION DE CALLES CALLE CENTRAL TRAMO DE LA 1A SUR A LA 2A NORTE	0.00	0.00	0.00	44,079.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,079.10	44,079.10	44,079.10	0.00
17-07-17028-6153-090100	PIM-028-2017.- REALIZACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LOS PASOS SUPERIORES VEHICULARES EN LIBRAMIENTO NORTE CON CRUCE CALZADA FIDEL VELAZQUEZ Y CALZ. SUMIDERO	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		0.00	0.00	0.00	2,436,692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,692.31	2,436,692.31	2,436,692.31	0.00
08-01-17041-6141-090100	PIM-041-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS UBICADO EN LA CALLE PLAYAS DE CATAZAJA ENTRE AV. TABASCO Y CARRETERA A CHICOASEN	0.00	0.00	0.00	2,436,692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,692.31	2,436,692.31	2,436,692.31	0.00
LOC.: 0065 - BARRIO LA LOMITA		137,782.27	0.00	0.00	70,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	70,362.23	208,144.50	208,144.50	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-034-2015.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA CHAMULA COL. LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	70,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	70,362.23	208,144.50	208,144.50	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		2,751,729.89	0.00	0.00	1,253,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	0.00	0.00	1,253,655.71	4,005,385.60	4,005,385.60	0.00
08-01-17040-6142-090100	PIM-040-2017.- TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16A ORIENTE ENTRE 8A AV. SUR ORIENTE Y 7A AV. SUR ORIENTE	84,342.20	0.00	0.00	743,184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	743,184.18	827,526.38	827,526.38	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-057-2017.- TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE AV. 4A SUR Y PROYECCION DE NA AV. 5 DE MAYO	2,667,387.69	0.00	0.00	510,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	510,471.53	3,177,859.22	3,177,859.22	0.00
LOC.: 0148 - BARRIO JUY JUY		0.00	0.00	0.00	2,113,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,477.87	2,113,477.87	2,113,477.87	0.00
08-01-17046-6141-090100	PIM-046-2017.- SISTEMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN BARRIO JUY JUY	0.00	0.00	0.00	2,113,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,477.87	2,113,477.87	2,113,477.87	0.00
LOC.: 0163 - FRACC. EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	31,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,586.74	31,586.74	31,586.74	0.00
17-07-17042-6143-090100	PIM-042-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES UBICADA EN CALLE ARAUCARIAS ENTRE RIO SABINAL Y AV. ALMENDRAS	0.00	0.00	0.00	31,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,586.74	31,586.74	31,586.74	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		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
17-05-17066-6143-090100	PIM-066-2017.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10A AV. SUR ENTRE 13A ORIENTE Y 14A ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13A ORIENTE Y 14 ORIENTE	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
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		38,902.84	0.00	0.00	261,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	261,159.16	300,062.00	300,062.00	0.00
17-05-17065-6143-090100	PIM-065-2017.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AV. 14A DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	261,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	261,159.16	300,062.00	300,062.00	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		0.00	0.00	0.00	1,098,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,474.26	1,098,474.26	1,098,474.26	0.00
08-01-17056-6141-090100	PIM-056-2017.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA 11A NORTE ENTRE PRIVADA DE LA 11A NORTE Y 2A PONIENTE	0.00	0.00	0.00	1,098,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,474.26	1,098,474.26	1,098,474.26	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,677,442.65	0.00	0.00	764,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677,442.65	0.00	0.00	764,945.55	4,442,388.20	4,442,388.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,060.09	0.00	0.00	764,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	764,945.55	814,005.64	814,005.64	0.00
17-04-17039-6143-090100	PIM-039-2017.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16A ORIENTE SUR ENTRE 4A AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO	49,060.09	0.00	0.00	764,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	764,945.55	814,005.64	814,005.64	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
17-04-17060-6143-090100	PIM-060-2017.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA 15A PONIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y AV. 10A SUR	3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	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	417,256.15	0.00	417,256.15
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	417,256.15	0.00	417,256.15
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	417,256.15	0.00	417,256.15
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	417,256.15	0.00	417,256.15
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	417,256.15	0.00	417,256.15
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	417,256.15	0.00	417,256.15
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	417,256.15	0.00	417,256.15
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	464.35	0.00	464.35
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	464.35	0.00	464.35
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	464.35	0.00	464.35
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	464.35	0.00	464.35
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	464.35	0.00	464.35
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	464.35	0.00	464.35
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	464.35	0.00	464.35
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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
10-07-00000-8131-040100	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
10-13-00000-8131-040100	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	0.00	0.00	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.68	0.00	314,468.68
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES																
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	314,468.68	0.00	314,468.68
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	314,468.68	0.00	314,468.68
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	314,468.68	0.00	314,468.68
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	314,468.68	0.00	314,468.68
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	314,468.68	0.00	314,468.68
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	153,202.12	0.00	153,202.12
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26
PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO																
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	97.26	0.00	97.26
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	97.26	0.00	97.26
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.26	0.00	97.26
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	97.26	0.00	97.26
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	97.26	0.00	97.26
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	97.26	0.00	97.26
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		57,889,433.66	0.00	0.00	30,225,674.39	-10,789,579.79	0.00	0.00	16,964,764.05	47,099,853.87	0.00	0.00	47,190,438.44	129,676,750.33	94,290,292.31	35,386,458.02
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	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02
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	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02
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	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02
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	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02
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	35,386,458.02	0.00	35,386,458.02
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		35,628,033.19	0.00	0.00	15,542,617.34	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	26,008,748.92	0.00	0.00	27,425,007.50	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		35,628,033.19	0.00	0.00	15,542,617.34	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	26,008,748.92	0.00	0.00	27,425,007.50	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		35,628,033.19	0.00	0.00	15,542,617.34	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	26,008,748.92	0.00	0.00	27,425,007.50	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		35,628,033.19	0.00	0.00	15,542,617.34	-9,619,284.27	0.00	0.00	11,882,390.16	26,008,748.92	0.00	0.00	27,425,007.50	53,433,756.42	53,433,756.42	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		1,446,546.62	0.00	0.00	1,127,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,546.62	0.00	0.00	1,127,837.96	2,574,384.58	2,574,384.58	0.00
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	32,510.83	0.00	0.00	184,227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510.83	0.00	0.00	184,227.98	216,738.81	216,738.81	0.00
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2018: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	166,519.40	0.00	0.00	943,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	166,519.40	0.00	0.00	943,609.98	1,110,129.38	1,110,129.38	0.00
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUPAPE ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y AVENIDA ACUARIO, COL. INSURGENTES	1,247,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,516.39	0.00	0.00	0.00	1,247,516.39	1,247,516.39	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		2,168,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,666.86	0.00	0.00	0.00	2,168,666.86	2,168,666.86	0.00
11-05-03024-6143-090100	FISM-024-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TOTOPOSTE ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITAN, COL. LAS CASITAS	2,168,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,666.86	0.00	0.00	0.00	2,168,666.86	2,168,666.86	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		841,177.91	0.00	0.00	930,259.05	-420,734.43	0.00	0.00	420,734.43	420,443.48	0.00	0.00	1,350,993.48	1,771,436.96	1,771,436.96	0.00
09-05-03009-6143-090100	FISM-009-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	146,518.42	0.00	0.00	0.00	-87,911.05	0.00	0.00	87,911.05	58,607.37	0.00	0.00	87,911.05	146,518.42	146,518.42	0.00
09-05-03012-6143-090100	FISM-012-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	120,416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,416.71	120,416.71	120,416.71	0.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	554,705.64	0.00	0.00	0.00	-332,823.38	0.00	0.00	332,823.38	221,882.26	0.00	0.00	332,823.38	554,705.64	554,705.64	0.00
11-05-03017-6143-090100	FISM-017-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	443,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,764.51	443,764.51	443,764.51	0.00
11-05-03025-6143-090100	FISM-025-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIAPAS, COL. LAS GRANJAS	139,953.85	0.00	0.00	366,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	139,953.85	0.00	0.00	366,077.83	506,031.68	506,031.68	0.00
LOC.: 0077 - COL. LOS CAPULINES III		1,815,222.36	0.00	0.00	0.00	-625,776.00	0.00	0.00	625,776.00	1,189,446.36	0.00	0.00	625,776.00	1,815,222.36	1,815,222.36	0.00
11-05-03020-6143-090100	FISM-020-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE AVENIDA SARAIN GUTIERREZ Y CALLE LAUREL, COL. CAPULINES III	772,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,262.36	0.00	0.00	0.00	772,262.36	772,262.36	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
11-05-03021-6143-090100	FISM-021-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE PROYECCION DE CALLE SABINES Y PROYECCION DE CALLE JOCOTE, COL. CAPULINES III	1,042,960.00	0.00	0.00	0.00	-625,776.00	0.00	0.00	625,776.00	417,184.00	0.00	0.00	625,776.00	1,042,960.00	1,042,960.00	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		284,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,825.32	0.00	0.00	0.00	284,825.32	284,825.32	0.00
09-01-03027-6141-090100	FISM-027-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA 6A. PONIENTE SUR ENTRE 5A. AVENIDA SUR PONIENTE, COL. PLUMA DE ORO	284,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,825.32	0.00	0.00	0.00	284,825.32	284,825.32	0.00
LOC.: 0110 - COL. SAN ISIDRO		385,428.93	0.00	0.00	578,143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	385,428.93	0.00	0.00	578,143.39	963,572.32	963,572.32	0.00
09-05-03011-6143-090100	FISM-011-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	109,286.61	0.00	0.00	163,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	109,286.61	0.00	0.00	163,929.91	273,216.52	273,216.52	0.00
11-05-03016-6143-090100	FISM-016-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	276,142.32	0.00	0.00	414,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	276,142.32	0.00	0.00	414,213.48	690,355.80	690,355.80	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		39,865.63	0.00	0.00	118,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.63	0.00	0.00	118,564.73	158,430.36	158,430.36	0.00
09-01-03023-6141-090100	FISM-023-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON AMOLILLO ENTRE 2A. PONIENTE SUR Y 1A. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE TERAN	39,865.63	0.00	0.00	118,564.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.63	0.00	0.00	118,564.73	158,430.36	158,430.36	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		2,201,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,345.50	0.00	0.00	0.00	2,201,345.50	2,201,345.50	0.00
11-05-03069-6143-090100	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	2,201,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,345.50	0.00	0.00	0.00	2,201,345.50	2,201,345.50	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		3,237,605.34	0.00	0.00	3,237,605.34	-1,942,563.20	0.00	0.00	1,942,563.20	1,295,042.14	0.00	0.00	5,180,168.54	6,475,210.68	6,475,210.68	0.00
11-01-03028-6141-090100	FISM-028-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNO ENTRE AV. 27 DE ENERO Y AV. GUADALUPE VICTORIA.....CALLE 27 DE ENERO ENTRE AV. GENARO VAZQUEZ Y AV. COLINDANCIA A LAS AGUILAS, COL. EMILIANO ZAPATA	3,237,605.34	0.00	0.00	3,237,605.34	-1,942,563.20	0.00	0.00	1,942,563.20	1,295,042.14	0.00	0.00	5,180,168.54	6,475,210.68	6,475,210.68	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		138,368.43	0.00	0.00	1,065,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138,368.43	0.00	0.00	1,065,195.02	1,203,563.45	1,203,563.45	0.00
11-01-03056-6141-090100	FISM-056-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. NORTE ENTRE 8A. ORIENTE Y CALLEJON INNOMINADO DE LA COLONIA EL JOBO	138,368.43	0.00	0.00	1,065,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138,368.43	0.00	0.00	1,065,195.02	1,203,563.45	1,203,563.45	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		2,332,882.27	0.00	0.00	0.00	-1,399,729.36	0.00	0.00	1,399,729.36	933,152.91	0.00	0.00	1,399,729.36	2,332,882.27	2,332,882.27	0.00
09-05-03010-6143-090100	FISM-010-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	194,051.30	0.00	0.00	0.00	-116,430.78	0.00	0.00	116,430.78	77,620.52	0.00	0.00	116,430.78	194,051.30	194,051.30	0.00
11-05-03015-6143-090100	FISM-015-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	744,857.57	0.00	0.00	0.00	-446,914.53	0.00	0.00	446,914.53	297,943.04	0.00	0.00	446,914.53	744,857.57	744,857.57	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
11-05-03022-6143-090100	FISM-022-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA NAYARIT ENTRE AVENIDA CAMPIÑA Y AVENIDA NAYARIT; AVENIDA NAYARIT ENTRE PRIVADA NAYARIT Y CALLE NAYARIT, COL. PLAN DE AYALA SUR	1,393,973.40	0.00	0.00	0.00	-836,384.05	0.00	0.00	836,384.05	557,589.35	0.00	0.00	836,384.05	1,393,973.40	1,393,973.40	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		833,333.00	0.00	0.00	0.00	-527,384.44	0.00	0.00	527,384.44	305,948.56	0.00	0.00	527,384.44	833,333.00	833,333.00	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.	222,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,772.50	0.00	0.00	0.00	222,772.50	222,772.50	0.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 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.	610,560.50	0.00	0.00	0.00	-527,384.44	0.00	0.00	527,384.44	83,176.06	0.00	0.00	527,384.44	610,560.50	610,560.50	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		788,809.86	0.00	0.00	0.00	-565,749.40	0.00	0.00	565,749.40	223,060.46	0.00	0.00	565,749.40	788,809.86	788,809.86	0.00
09-05-03013-6143-090100	FISM-013-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, COL. EVOLUCION POLITICA	171,123.09	0.00	0.00	0.00	-111,115.65	0.00	0.00	111,115.65	60,007.44	0.00	0.00	111,115.65	171,123.09	171,123.09	0.00
11-05-03018-6143-090100	FISM-018-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, COL. EVOLUCION POLITICA	617,686.77	0.00	0.00	0.00	-454,633.75	0.00	0.00	454,633.75	163,053.02	0.00	0.00	454,633.75	617,686.77	617,686.77	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		1,536,774.99	0.00	0.00	0.00	-922,065.00	0.00	0.00	922,065.00	614,709.99	0.00	0.00	922,065.00	1,536,774.99	1,536,774.99	0.00
11-05-03019-6143-090100	FISM-019-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLAHERMOSA ENTRE AVENIDA CAOBA Y AVENIDA SAN MIGUEL; CERRADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y TERRENO BALDIO, COL. PLAN DE AYALA NORTE	1,536,774.99	0.00	0.00	0.00	-922,065.00	0.00	0.00	922,065.00	614,709.99	0.00	0.00	922,065.00	1,536,774.99	1,536,774.99	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		8,739,550.05	0.00	0.00	2,935,851.68	-4,194,073.79	0.00	0.00	4,194,073.79	4,545,476.26	0.00	0.00	7,129,925.47	11,675,401.73	11,675,401.73	0.00
11-01-03047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	2,287,577.72	0.00	0.00	1,231,772.62	-1,759,675.15	0.00	0.00	1,759,675.15	527,902.57	0.00	0.00	2,991,447.77	3,519,350.34	3,519,350.34	0.00
11-01-03049-6141-090100	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	3,164,718.23	0.00	0.00	1,704,079.06	-2,434,398.64	0.00	0.00	2,434,398.64	730,319.59	0.00	0.00	4,138,477.70	4,868,797.29	4,868,797.29	0.00
11-01-03050-6141-090100	FISM-050-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CHIAPAS, OCOZOCOAUTLA, SUNUAPA Y MOTOZINTLA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SUNUAPA Y CALLE CHIAPAS, COL. BUENAVISTA	3,287,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,254.10	0.00	0.00	0.00	3,287,254.10	3,287,254.10	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		513,453.01	0.00	0.00	770,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	513,453.01	0.00	0.00	770,179.52	1,283,632.53	1,283,632.53	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
09-05-03052-6143-090100	FISM-052-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	224,883.69	0.00	0.00	337,325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	224,883.69	0.00	0.00	337,325.54	562,209.23	562,209.23	0.00
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	288,569.32	0.00	0.00	432,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	288,569.32	0.00	0.00	432,853.98	721,423.30	721,423.30	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		2,018,208.55	0.00	0.00	1,651,261.55	-1,284,314.54	0.00	0.00	1,284,314.54	733,894.01	0.00	0.00	2,935,576.09	3,669,470.10	3,669,470.10	0.00
09-01-03055-6141-090100	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	1,267,522.25	0.00	0.00	1,037,063.66	-806,605.07	0.00	0.00	806,605.07	460,917.18	0.00	0.00	1,843,668.73	2,304,585.91	2,304,585.91	0.00
11-01-03059-6141-090100	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, C/JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	750,686.30	0.00	0.00	614,197.89	-477,709.47	0.00	0.00	477,709.47	272,976.83	0.00	0.00	1,091,907.36	1,364,884.19	1,364,884.19	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		4,767,796.92	0.00	0.00	3,127,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767,796.92	0.00	0.00	3,127,719.10	7,895,516.02	7,895,516.02	0.00
11-01-03037-6141-090100	FISM-037-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS DE LA AV. CANCER, AV. GEMINIS Y AV. TAURO, ENTRE CALLE ACUARIO Y BARDA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. TAURO Y AV. CANCER Y BLVD. LIBRA ENTRE AV. TAURO Y AV. CANCER, COL. DR. GABRIEL GTZ. Z.	1,312,326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,326.64	0.00	0.00	0.00	1,312,326.64	1,312,326.64	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	406,848.62	0.00	0.00	2,305,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	406,848.62	0.00	0.00	2,305,475.49	2,712,324.11	2,712,324.11	0.00
09-05-03034-6143-090100	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	2,310,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,557.97	0.00	0.00	0.00	2,310,557.97	2,310,557.97	0.00
11-05-03048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	392,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,034.35	0.00	0.00	0.00	392,034.35	392,034.35	0.00
11-05-03054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	346,029.34	0.00	0.00	822,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	346,029.34	0.00	0.00	822,243.61	1,168,272.95	1,168,272.95	0.00
LOC.: 0355 - COL. LAS CASITAS 2A. SECCION		288,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,921.90	0.00	0.00	0.00	288,921.90	288,921.90	0.00
09-05-03032-6143-090100	FISM-032-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DOS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, COL. LAS CASITAS 2A. SECCION	288,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,921.90	0.00	0.00	0.00	288,921.90	288,921.90	0.00
LOC.: 0356 - COL. LAS CARMELITAS		1,249,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,249.74	0.00	0.00	0.00	1,249,249.74	1,249,249.74	0.00
09-05-03057-6143-090100	FISM-057-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	428,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,647.26	0.00	0.00	0.00	428,647.26	428,647.26	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	820,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,602.48	0.00	0.00	0.00	820,602.48	820,602.48	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	2,263,105.89	0.00
09-01-03075-6141-090100	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	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	0.00	0.00	0.00	2,263,105.89	2,263,105.89	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00
02-01-03038-6145-090100	FISM-038-2018: EVALUACION ESPECIFICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DEL FISM EN TUXTLA GUTIERREZ	0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,890,302.50	3,890,302.51	3,890,302.51	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		9,903,314.35	0.00	0.00	9,005,722.29	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	7,039,510.14	0.00	0.00	12,406,099.49	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,903,314.35	0.00	0.00	9,005,722.29	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	7,039,510.14	0.00	0.00	12,406,099.49	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,903,314.35	0.00	0.00	9,005,722.29	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	7,039,510.14	0.00	0.00	12,406,099.49	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,903,314.35	0.00	0.00	9,005,722.29	-2,863,804.21	0.00	0.00	3,400,377.20	7,039,510.14	0.00	0.00	12,406,099.49	19,445,609.63	19,445,609.63	0.00
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	536,572.99	0.00	0.00	0.00	536,572.99	0.00	0.00	0.00	536,572.99	536,572.99	0.00
09-03-03070-6151-090100	FISM-070-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y AVENIDA SAN MARCOS, COL. AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	536,572.99	0.00	0.00	0.00	536,572.99	0.00	0.00	0.00	536,572.99	536,572.99	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		324,559.55	0.00	0.00	2,380,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	324,559.55	0.00	0.00	2,380,103.36	2,704,662.91	2,704,662.91	0.00
09-03-03004-6151-090100	FISM-004-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	324,559.55	0.00	0.00	2,380,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	324,559.55	0.00	0.00	2,380,103.36	2,704,662.91	2,704,662.91	0.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		1,533,841.73	0.00	0.00	0.00	-1,533,841.73	0.00	0.00	1,533,841.73	0.00	0.00	0.00	1,533,841.73	1,533,841.73	1,533,841.73	0.00
09-03-03003-6151-090100	FISM-003-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUIXTLA + AV.TUXTLA GTZ. Y AV. VENUSTIANO CARRANZA; CALLE HUIXTLA + AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. VILLAFLORES; CALLE HUIXTLA + AV. OCOZOCOAUTLA Y AV. CINTALAPA, COL. KM. 4	1,533,841.73	0.00	0.00	0.00	-1,533,841.73	0.00	0.00	1,533,841.73	0.00	0.00	0.00	1,533,841.73	1,533,841.73	1,533,841.73	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		1,219,758.23	0.00	0.00	1,136,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,758.23	0.00	0.00	1,136,561.37	2,356,319.60	2,356,319.60	0.00
09-03-03005-6151-090100	FISM-005-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	126,284.60	0.00	0.00	1,136,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	126,284.60	0.00	0.00	1,136,561.37	1,262,845.97	1,262,845.97	0.00
09-03-03008-6151-090100	FISM-008-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON LOS LAURELES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, COL. LAS GRANJAS	1,093,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,473.63	0.00	0.00	0.00	1,093,473.63	1,093,473.63	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		1,425,443.41	0.00	0.00	0.00	-855,266.05	0.00	0.00	855,266.05	570,177.36	0.00	0.00	855,266.05	1,425,443.41	1,425,443.41	0.00
09-03-03006-6151-090100	FISM-006-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	1,425,443.41	0.00	0.00	0.00	-855,266.05	0.00	0.00	855,266.05	570,177.36	0.00	0.00	855,266.05	1,425,443.41	1,425,443.41	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		1,283,170.64	0.00	0.00	0.00	-1,011,269.42	0.00	0.00	1,011,269.42	271,901.22	0.00	0.00	1,011,269.42	1,283,170.64	1,283,170.64	0.00
09-03-03007-6151-090100	FISM-007-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, COL. EVOLUCION POLITICA	1,283,170.64	0.00	0.00	0.00	-1,011,269.42	0.00	0.00	1,011,269.42	271,901.22	0.00	0.00	1,011,269.42	1,283,170.64	1,283,170.64	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		1,703,030.05	0.00	0.00	2,554,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,030.05	0.00	0.00	2,554,545.09	4,257,575.14	4,257,575.14	0.00
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	1,703,030.05	0.00	0.00	2,554,545.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,030.05	0.00	0.00	2,554,545.09	4,257,575.14	4,257,575.14	0.00
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		2,413,510.74	0.00	0.00	2,934,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,510.74	0.00	0.00	2,934,512.47	5,348,023.21	5,348,023.21	0.00
09-03-03001-6151-090100	FISM-001-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SABINAL ENTRE AVENIDA CANANE Y AVENIDA ZOQUE; AVENIDA ZOQUE ENTRE CALLE ANONA Y CALLE RIO GRIJALVA, COL. LA RELIQUIA	1,042,003.43	0.00	0.00	1,563,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,003.43	0.00	0.00	1,563,005.16	2,605,008.59	2,605,008.59	0.00
09-03-03002-6151-090100	FISM-002-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EL JOBO ENTRE CALLE ZIQUETE Y CALLE IXTAPA; CALLE MAZU ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO; CALLE IXTAPA ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO, COL. LA RELIQUIA	1,371,507.31	0.00	0.00	1,371,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,507.31	0.00	0.00	1,371,507.31	2,743,014.62	2,743,014.62	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		12,358,086.11	0.00	0.00	1,787,032.26	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	14,051,594.80	0.00	0.00	3,469,028.95	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,358,086.11	0.00	0.00	1,787,032.26	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	14,051,594.80	0.00	0.00	3,469,028.95	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		12,358,086.11	0.00	0.00	1,787,032.26	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	14,051,594.80	0.00	0.00	3,469,028.95	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		12,358,086.11	0.00	0.00	1,787,032.26	1,693,508.69	0.00	0.00	1,681,996.69	14,051,594.80	0.00	0.00	3,469,028.95	17,520,623.75	17,520,623.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,188,344.17	0.00	0.00	1,787,032.26	649,659.55	0.00	0.00	740,254.43	8,838,003.72	0.00	0.00	2,527,286.69	11,365,290.41	11,365,290.41	0.00
01-01-03042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	661,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,863.80	0.00	0.00	0.00	661,863.80	661,863.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
01-01-03043-6111-090100	FISM-043-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 071010000 (12478, 12800, 1243A, 12020, 12321, 12425 Y 11889), COL. LAS GRANJAS, PLAN DE AYALA NTE, PLAN DE AYALA, CHIAPAS SOLIDARIO, ARROYO BLANCO, EL SALVADOR Y CRUZ CON CASITAS	728,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,050.18	0.00	0.00	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00
01-01-03061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 07101000012463, 07101000012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	1,092,075.27	0.00	0.00	893,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,075.27	0.00	0.00	893,516.13	1,985,591.40	1,985,591.40	0.00
01-01-03062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 07101000012444, 07101000011408, 07101000011893, 07101000011889, 07101000011906, 07101000011910, 07101000011427, 07101000012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	1,092,075.27	0.00	0.00	893,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,075.27	0.00	0.00	893,516.13	1,985,591.40	1,985,591.40	0.00
01-01-03064-6111-090100	FISM-064-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 07101000012016, 07101000011291, 07101000012463, 07101000011982, 07101000012548, 07101000012622, 07101000012552, COL. INSURGENTES, SAN J.TERAN, AGRIPINO GTZ, FCO.I.MADERO, JARD.DEL PED. Y LOMA LARG	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00
01-01-03065-6111-090100	FISM-065-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 07101000012800, 07101000012904, 07101000013103, COL. CHIAPAS SOLIDARIO Y LA CONDESA	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00
01-01-03067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 07101000012707, 07101000011910 07101000011291, 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	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00
01-01-03068-6111-090100	FISM-068-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 07101000012459, COL. JARDINES DEL NORTE Y DEMOCRATICA	992,795.70	0.00	0.00	0.00	-740,254.43	0.00	0.00	740,254.43	252,541.27	0.00	0.00	740,254.43	992,795.70	992,795.70	0.00
01-01-03072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 07101000012459 Y 07101000011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,913.98	0.00	0.00	0.00	1,389,913.98	0.00	0.00	0.00	1,389,913.98	1,389,913.98	0.00
03-01-03044-6111-090100	FISM-044-2018: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS AGEBS. 07101000011408, 07101000011889, 07101000011893, 07101000011906, 07101000012815, 07101000012853, 07101000012868, 07101000012872), 0037. COL. COPOYA Y 0045. EL JOBO	643,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,096.85	0.00	0.00	0.00	643,096.85	643,096.85	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		992,795.70	0.00	0.00	0.00	-410,606.87	0.00	0.00	410,606.87	582,188.83	0.00	0.00	410,606.87	992,795.70	992,795.70	0.00
01-01-03066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	992,795.70	0.00	0.00	0.00	-410,606.87	0.00	0.00	410,606.87	582,188.83	0.00	0.00	410,606.87	992,795.70	992,795.70	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		2,448,896.06	0.00	0.00	0.00	461,660.31	0.00	0.00	531,135.39	2,910,556.37	0.00	0.00	531,135.39	3,441,691.76	3,441,691.76	0.00
01-01-03039-6111-090100	FISM-039-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 07101000012459, COL. JARDINES DEL NORTE	728,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,050.18	0.00	0.00	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00
01-01-03041-6111-090100	FISM-041-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 07101000012459, COL. JARDINES DEL NORTE	728,050.18	0.00	0.00	0.00	-531,135.39	0.00	0.00	531,135.39	196,914.79	0.00	0.00	531,135.39	728,050.18	728,050.18	0.00
01-01-03063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 07101000012459, COL. JARDINES DEL NORTE	992,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
01-01-03074-6111-040100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		728,050.18	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	1,720,845.88	0.00	0.00	0.00	1,720,845.88	1,720,845.88	0.00
01-01-03040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	728,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,050.18	0.00	0.00	0.00	728,050.18	728,050.18	0.00
01-01-03073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	0.00	0.00	0.00	992,795.70	992,795.70	0.00
FF. : EB FISDMF 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	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59
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	3,913,625.59	0.00	3,913,625.59
FF. : EC FISDMF REFRENDOS		2,763,978.37	0.00	0.00	12,063,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763,978.37	0.00	0.00	12,063,599.20	14,827,577.57	14,827,577.57	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,948.36	0.00	0.00	10,033,199.20	12,186,147.56	12,186,147.56	0.00
LOC.: 0014 - 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
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
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.: 0060 - COL. KM. 4		0.00	0.00	0.00	1,075,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,740.57	1,075,740.57	1,075,740.57	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HUIXTLA + TUXTLA GTZ Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HUIXTLA + VENUSTIANO CARRANZA Y VILLAFLORES, CALLE HUIXTLA + OCOZOCOAUTLA Y CINTALAPA Y CALLE HUIXTLA + CINTALAPA Y ARRIAGA, COL. KM. 4	0.00	0.00	0.00	212,587.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,587.57	212,587.57	212,587.57	0.00
11-05-03027-6143-090100	FISM-027-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUIXTLA + TUXTLA GTZ. Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HUIXTLA + VENUSTIANO CARRANZA Y VILLAFLORES, CALLE HUIXTLA + OCOZOCOAUTLA Y CINTALAPA Y CALLE HUIXTLA + CINTALAPA Y ARRIAGA, COL. KM. 4	0.00	0.00	0.00	585,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,311.12	585,311.12	585,311.12	0.00
11-05-30018-6143-090100	FISM-018-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TONALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALTAMIRANO, COL. KM. 4	0.00	0.00	0.00	277,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,841.88	277,841.88	277,841.88	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
11-01-03103-6141-090100	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	1,865,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	1,865,463.02	2,083,188.52	2,083,188.52	0.00
09-05-03083-6143-090100	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	867,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	867,251.80	1,084,977.30	1,084,977.30	0.00
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	998,211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,211.22	998,211.22	998,211.22	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
14-01-03030-6142-090100	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.: 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
10-02-03018-6144-090100	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.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	4,846,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,265.05	4,846,265.05	4,846,265.05	0.00
09-05-03064-6143-090100	FISM-064-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SAN PEDRO, AVENIDA SANTA MARIA, Y AVENIDA SAN JACINTO ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	650,481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,481.58	650,481.58	650,481.58	0.00
09-05-03065-6143-090100	FISM-065-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SANTA CECILIA, AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	574,572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,572.81	574,572.81	574,572.81	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
11-05-03057-6143-090100	FISM-057-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SAN PEDRO, AVENIDA SANTA MARIA, Y AVENIDA SAN JACINTO ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,894,654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,654.64	1,894,654.64	1,894,654.64	0.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SANTA CECILIA, AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE FLAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,726,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,556.02	1,726,556.02	1,726,556.02	0.00	
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		0.00	0.00	0.00	335,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,016.38	335,016.38	335,016.38	0.00	
09-05-03045-6143-090100	FISM-045-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y SAMUEL LEON BRINDIS, COL CARLOS SALINAS DE GORTARI	0.00	0.00	0.00	183,620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,620.79	183,620.79	183,620.79	0.00	
11-05-03039-6143-090100	FISM-039-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y SAMUEL LEON BRINDIS, COL CARLOS SALINAS DE GORTARI	0.00	0.00	0.00	151,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,395.59	151,395.59	151,395.59	0.00	
LOC.: 0271 - COL. YUQUIS		965,160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,160.26	0.00	0.00	0.00	965,160.26	965,160.26	0.00
11-02-03040-6144-090100	FISM-040-2015: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SIUX + CAMINO A LA MONTAÑA Y AV. APACHE, C. YUQUIS + CAMINO A LA MONTAÑA Y AV. NAVAJOS, CAMINO A LA MONTAÑA + CALLE SIUX Y CALLE YUQUIS, COL. YUQUIS	965,160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,160.26	0.00	0.00	0.00	965,160.26	965,160.26	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		333,682.77	0.00	0.00	1,910,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	333,682.77	0.00	0.00	1,910,714.18	2,244,396.95	2,244,396.95	0.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ARIES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	1,082,067.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,067.98	1,082,067.98	1,082,067.98	0.00	
11-05-03015-6143-090100	FISM-015-2017: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	333,682.77	0.00	0.00	828,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	333,682.77	0.00	0.00	828,646.20	1,162,328.97	1,162,328.97	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		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.: 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
02-01-03048-6141-090100	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
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,400.00	2,030,400.00	2,030,400.00	0.00
01-01-03111-6111-090100	FISM-111-2016: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS SAN JOSE TERAN Y LA RELIQUIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
01-01-03115-6111-090100	FISM-115-2016: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS AMPLIACION LOMA BONITA, CHIAPAS SOLIDARIO Y RIBERA GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
03-01-03068-6111-090100	FISM-068-2016: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS AGEB. NUM. 0710100012158, 0710100012425, 0710100012514, 0710100012618, 0710100012622, 0710100012730, 0710100012764, 0710100012815, 071010001229A, 071010001250A, 071010001282A, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,400.00	1,130,400.00	1,130,400.00	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	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08
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	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08
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	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08
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	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08
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	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08
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	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08
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	4,073,004.08	0.00	4,073,004.08
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	756,065.42	0.00	756,065.42
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	756,065.42	0.00	756,065.42
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	756,065.42	0.00	756,065.42
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	756,065.42	0.00	756,065.42
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	756,065.42	0.00	756,065.42
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	756,065.42	0.00	756,065.42
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	756,065.42	0.00	756,065.42

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		155,204,457.47	0.00	0.00	141,694,033.63	-30,422,097.54	0.00	0.00	30,422,097.54	124,782,359.93	0.00	0.00	172,116,131.17	366,732,417.03	296,898,491.10	69,833,925.93
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	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93	
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	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93	
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	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93	
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	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93	
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	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93	
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	69,833,925.93	0.00	69,833,925.93	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		9,799,051.51	0.00	0.00	6,038,430.37	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	8,166,993.41	0.00	0.00	7,670,488.47	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,799,051.51	0.00	0.00	6,038,430.37	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	8,166,993.41	0.00	0.00	7,670,488.47	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		9,799,051.51	0.00	0.00	6,038,430.37	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	8,166,993.41	0.00	0.00	7,670,488.47	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		9,799,051.51	0.00	0.00	6,038,430.37	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	8,166,993.41	0.00	0.00	7,670,488.47	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,799,051.51	0.00	0.00	6,038,430.37	-1,632,058.10	0.00	0.00	1,632,058.10	8,166,993.41	0.00	0.00	7,670,488.47	15,837,481.88	15,837,481.88	0.00
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	2,453,215.36	0.00	0.00	2,236,185.92	-484,591.62	0.00	0.00	484,591.62	1,968,623.74	0.00	0.00	2,720,777.54	4,689,401.28	4,689,401.28	0.00
01-01-04007-1221-110400	FORTAMUN-007-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO DEL RIO SABINAL Y SUS AFLUENTES, TUXTLA GUTIERREZ	273.33	0.00	0.00	1,008,326.67	0.00	0.00	0.00	273.33	0.00	0.00	1,008,326.67	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	
01-01-04008-1221-110400	FORTAMUN-008-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION POR TEMPORADA DE ESTIAJE E INCENDIOS, TUXTLA GUTIERREZ	136.67	0.00	0.00	1,008,463.33	0.00	0.00	0.00	136.67	0.00	0.00	1,008,463.33	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	
01-01-04009-1221-110400	FORTAMUN-009-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES, TUXTLA GUTIERREZ	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	-336,200.00	0.00	0.00	336,200.00	672,400.00	0.00	0.00	336,200.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00
01-01-04010-1221-110400	FORTAMUN-010-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION POR TEMPORADA INVERNAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,600.00	0.00	0.00	0.00	1,008,600.00	1,008,600.00	0.00	
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	781,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,588.80	0.00	0.00	0.00	781,588.80	781,588.80	0.00	
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	139,200.00	0.00	0.00	0.00	-139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
01-02-04011-2611-110400	FORTAMUN-011-2018: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA, TUXTLA GUTIERREZ	3,133,508.33	0.00	0.00	1,366,491.67	-291,170.12	0.00	0.00	291,170.12	2,842,338.21	0.00	0.00	1,657,661.79	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
01-02-40012-3551-110400	FORTAMUN-012-2018: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	777,265.96	0.00	0.00	352,734.04	-352,615.36	0.00	0.00	352,615.36	424,650.60	0.00	0.00	705,349.40	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
01-02-40012-3571-110400	FORTAMUN-012-2018: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UNIDADES DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	360,486.26	0.00	0.00	9,513.74	0.00	0.00	0.00	360,486.26	0.00	0.00	9,513.74	370,000.00	370,000.00	0.00	
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2018: PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	82,379.80	0.00	0.00	29,824.00	-14,836.00	0.00	0.00	14,836.00	67,543.80	0.00	0.00	44,660.00	112,203.80	112,203.80	0.00
01-01-04007-3981-110400	FORTAMUN-007-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO DEL RIO SABINAL Y SUS AFLUENTES, TUXTLA GUTIERREZ	5.00	0.00	0.00	20,167.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20,167.00	20,172.00	20,172.00	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
01-01-04008-3981-110400	FORTAMUN-008-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE ESTIAJE E INCENDIOS, TUXTLA GUTIÉRREZ	13,448.00	0.00	0.00	6,724.00	-13,445.00	0.00	0.00	13,445.00	3.00	0.00	0.00	20,169.00	20,172.00	20,172.00	0.00
01-01-04009-3981-110400	FORTAMUN-009-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES, TUXTLA GUTIÉRREZ	20,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00
01-01-04010-3981-110400	FORTAMUN-010-2018: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA INVERNAL, TUXTLA GUTIÉRREZ	20,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	0.00	0.00	0.00	20,172.00	20,172.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
02-01-04020-9112-040100	FORTAMUN-020-2018: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO ENERO-FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018.	0.00	0.00	0.00	4,508,829.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508,829.38	4,508,829.38	4,508,829.38	0.00
02-01-04020-9212-040100	FORTAMUN-020-2018: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO ENERO-FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018.	0.00	0.00	0.00	12,991,170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,991,170.62	12,991,170.62	12,991,170.62	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		142,366,923.99	0.00	0.00	112,108,620.49	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	115,291,884.55	0.00	0.00	139,183,659.93	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		142,366,923.99	0.00	0.00	112,108,620.49	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	115,291,884.55	0.00	0.00	139,183,659.93	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		142,366,923.99	0.00	0.00	112,108,620.49	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	115,291,884.55	0.00	0.00	139,183,659.93	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		142,366,923.99	0.00	0.00	112,108,620.49	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	115,291,884.55	0.00	0.00	139,183,659.93	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		142,366,923.99	0.00	0.00	112,108,620.49	-27,075,039.44	0.00	0.00	27,075,039.44	115,291,884.55	0.00	0.00	139,183,659.93	254,475,544.48	254,475,544.48	0.00
03-06-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	80,391,884.86	0.00	0.00	72,319,738.34	-16,506,207.79	0.00	0.00	16,506,207.79	63,885,677.07	0.00	0.00	88,825,946.13	152,711,623.20	152,711,623.20	0.00
03-06-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	2,029,489.52	0.00	0.00	1,279,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,489.52	0.00	0.00	1,279,267.26	3,308,756.78	3,308,756.78	0.00
03-06-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	26,626,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626,170.66	0.00	0.00	0.00	26,626,170.66	26,626,170.66	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
03-06-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	3,785,768.58	0.00	0.00	3,259,965.66	-753,532.75	0.00	0.00	753,532.75	3,032,235.83	0.00	0.00	4,013,498.41	7,045,734.24	7,045,734.24	0.00
03-06-04003-1441-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	1,561,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,300.00	0.00	0.00	0.00	1,561,300.00	1,561,300.00	0.00
03-06-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	4,973,085.28	0.00	0.00	2,377,034.72	-1,208,963.16	0.00	0.00	1,208,963.16	3,764,122.12	0.00	0.00	3,585,997.88	7,350,120.00	7,350,120.00	0.00
03-06-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	2,962,225.65	0.00	0.00	9,476,974.35	-3,137,600.00	0.00	0.00	3,137,600.00	-175,374.35	0.00	0.00	12,614,574.35	12,439,200.00	12,439,200.00	0.00
03-06-04003-1716-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
03-06-04003-2611-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	8,371,314.32	0.00	0.00	18,615,633.18	-3,642,694.57	0.00	0.00	3,642,694.57	4,728,619.75	0.00	0.00	22,258,327.75	26,986,947.50	26,986,947.50	0.00
07-13-04005-3311-110100	FORTAMUN-005-2018: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, TUXTLA GUTIERREZ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
03-05-04002-3381-110100	FORTAMUN-002-2018: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	668,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	0.00
03-06-04003-3451-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,985.00	0.00	0.00	10,985.00	189,015.00	0.00	0.00	10,985.00	200,000.00	200,000.00	0.00
03-06-04003-3551-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	4,962,545.02	0.00	0.00	1,002,954.98	-674,084.17	0.00	0.00	674,084.17	4,288,460.85	0.00	0.00	1,677,039.15	5,965,500.00	5,965,500.00	0.00
07-13-04005-3751-110100	FORTAMUN-005-2018: SEGUIMIENTO Y EVALUACION, TUXTLA GUTIERREZ	58,851.00	0.00	0.00	1,149.00	-4,507.00	0.00	0.00	4,507.00	54,344.00	0.00	0.00	5,656.00	60,000.00	60,000.00	0.00
03-06-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2018: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	3,184,289.10	0.00	0.00	1,007,743.00	-716,465.00	0.00	0.00	716,465.00	2,467,824.10	0.00	0.00	1,724,208.00	4,192,032.10	4,192,032.10	0.00
01-01-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2018: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	2,940,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	353.74	0.00	0.00	1,114,864.10	1,115,217.84	1,115,217.84	0.00
02-03-04013-2531-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMP, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	210,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,060.64	210,060.64	210,060.64	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.02	0.00	0.00	404,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	404,040.00	404,040.02	404,040.02	0.00
02-03-04013-2711-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	20,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.52	20,267.52	20,267.52	0.00
02-03-04013-2951-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	348.72	0.00	0.00	12,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	348.72	0.00	0.00	12,793.64	13,142.36	13,142.36	0.00
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	111,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,140.76	111,140.76	111,140.76	0.00
02-03-04013-5611-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	1.10	0.00	0.00	226,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	226,645.44	226,646.54	226,646.54	0.00
02-03-04013-5651-110400	FORTAMUN-013-2018: EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA SMPC, TUXTLA GUTIERREZ	3.90	0.00	0.00	129,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	129,916.10	129,920.00	129,920.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739,119.40	3,739,119.40	3,739,119.40	0.00
04-00-04021-2161-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	81,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,790.96	81,790.96	81,790.96	0.00
04-00-04021-2592-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,190,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,000.08	2,190,000.08	2,190,000.08	0.00
04-00-04021-2721-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	153,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,728.65	153,728.65	153,728.65	0.00
04-00-04021-2911-190100	FORTAMUN-021-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ETV 2018 (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,313,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,599.71	1,313,599.71	1,313,599.71	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.73	0.00	0.00	77,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	77,999.27	78,000.00	78,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.73	0.00	0.00	77,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	77,999.27	78,000.00	78,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.73	0.00	0.00	77,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	77,999.27	78,000.00	78,000.00	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.73	0.00	0.00	77,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	77,999.27	78,000.00	78,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.73	0.00	0.00	77,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	77,999.27	78,000.00	78,000.00	0.00
01-02-04022-5151-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.34	0.00	0.00	17,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	17,999.66	18,000.00	18,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
01-02-04022-5191-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.08	0.00	0.00	29,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	29,999.92	30,000.00	30,000.00	0.00
01-02-04022-5641-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.31	0.00	0.00	29,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	29,999.69	30,000.00	30,000.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
04-02-04014-3341-021200	FORTAMUN-014-2018: PROYECTO PARA LA SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 2018, TUXTLA GUTIERREZ	160,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		2,878,127.50	0.00	0.00	1,075,000.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,203,127.50	0.00	0.00	2,750,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,878,127.50	0.00	0.00	1,075,000.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,203,127.50	0.00	0.00	2,750,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		2,878,127.50	0.00	0.00	1,075,000.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,203,127.50	0.00	0.00	2,750,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		2,878,127.50	0.00	0.00	1,075,000.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,203,127.50	0.00	0.00	2,750,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,878,127.50	0.00	0.00	1,075,000.00	-1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00	1,203,127.50	0.00	0.00	2,750,000.00	3,953,127.50	3,953,127.50	0.00
04-00-04015-3341-021200	FORTAMUN-015-2018: CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
02-05-04024-4411-080100	FORTAMUN-024-2018: OPERACIÓN DE CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL 2018	2,653,127.50	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,053,127.50	0.00	0.00	2,600,000.00	3,653,127.50	3,653,127.50	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		2,153,975.98	0.00	0.00	4,233,435.67	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	1,198,710.36	0.00	0.00	5,188,701.29	9,936,616.77	6,387,411.65	3,549,205.12
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	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12
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	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12
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	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12
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	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12
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	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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				
10-00-00000-8322-040100	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	0.00	3,549,205.12	0.00	3,549,205.12
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,476.17	3,877,476.17	3,877,476.17	0.00	
02-02-04001-3111-040100	FORTAMUN-001-2018: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE CFE DE AÑOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,322,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,464.00	2,322,464.00	2,322,464.00	0.00	
02-01-04026-9112-040100	FORTAMUN-026-2017: 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. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2017, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	111,346.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,346.03	111,346.03	111,346.03	0.00	
02-01-04026-9212-040100	FORTAMUN-026-2017: 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. (BANOBRAS), RELATIVAS AL PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2017, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,443,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,666.14	1,443,666.14	1,443,666.14	0.00	
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	
03-00-04016-5611-190100	FORTAMUN-016-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		2,153,975.98	0.00	0.00	158,959.50	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	1,198,710.36	0.00	0.00	1,114,225.12	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,153,975.98	0.00	0.00	158,959.50	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	1,198,710.36	0.00	0.00	1,114,225.12	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,153,975.98	0.00	0.00	158,959.50	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	1,198,710.36	0.00	0.00	1,114,225.12	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		2,153,975.98	0.00	0.00	158,959.50	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	1,198,710.36	0.00	0.00	1,114,225.12	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,153,975.98	0.00	0.00	158,959.50	-955,265.62	0.00	0.00	955,265.62	1,198,710.36	0.00	0.00	1,114,225.12	2,312,935.48	2,312,935.48	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
04-01-04017-1221-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,748,554.50	0.00	0.00	158,959.50	-894,322.90	0.00	0.00	894,322.90	854,231.60	0.00	0.00	1,053,282.40	1,907,514.00	1,907,514.00	0.00
04-01-04017-1322-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	317,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,919.00	0.00	0.00	0.00	317,919.00	317,919.00	0.00
04-01-04017-1713-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	22,500.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
04-01-04017-2111-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	9,132.77	0.00	0.00	0.00	-9,131.67	0.00	0.00	9,131.67	1.10	0.00	0.00	9,131.67	9,132.77	9,132.77	0.00
04-01-04017-2121-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	10,911.05	0.00	0.00	0.00	-10,911.05	0.00	0.00	10,911.05	0.00	0.00	0.00	10,911.05	10,911.05	10,911.05	0.00
04-01-04017-3981-100300	FORTAMUN-017-2018: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 Y GESTION DE RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	44,958.66	0.00	0.00	0.00	-18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	26,558.66	0.00	0.00	18,400.00	44,958.66	44,958.66	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	1,674,107.17	363,000.00	1,311,107.17
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17
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	1,311,107.17	0.00	1,311,107.17
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00
03-00-04016-5611-190100	FORTAMUN-016-2018: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : 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	537,037.68	0.00	537,037.68
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	537,037.68	0.00	537,037.68
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	537,037.68	0.00	537,037.68
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	537,037.68	0.00	537,037.68
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	537,037.68	0.00	537,037.68
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	537,037.68	0.00	537,037.68
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	537,037.68	0.00	537,037.68
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0259 - COL. TIERRA COLORADA		225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-61001-2111-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	0.00	0.00	21,687.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,687.39	21,687.39	21,687.39	0.00
03-00-61001-2121-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	3,000.00	0.00	0.00	8,312.61	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,312.61	11,312.61	11,312.61	0.00
03-00-61001-2171-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
03-00-61001-2211-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
03-00-61001-3221-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
03-00-61001-3251-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
03-00-61001-3342-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
03-00-61001-4421-021200	CDI-001-2018: CONSTRUYENDO AGENCIA HACIA UNA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	831,776.60	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	1,822,276.60	4,037,983.35	1,822,276.60	2,215,706.75
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	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75
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	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75
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	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75
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	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75
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	2,215,706.75	0.00	2,215,706.75
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
10-09-00000-8329-040100	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
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	0.00	0.00	0.00
10-11-00000-8329-040100	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	0.01	0.00	0.01
10-13-00000-8329-040100	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. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
01-02-04022-5151-220100	FORTAMUN-022-2018: EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	990,500.00	990,500.00	0.00
04-01-63001-3311-030100	INADEM-001-2018: IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO (MIR) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	283,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			
04-01-63001-3331-030100	INADEM-001-2018: IMPLEMENTACION Y SISTEMATIZACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO (MIR) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,500.00	0.00	0.00	0.00	707,500.00	707,500.00	707,500.00	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	649,776.60	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	649,776.60	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	649,776.60	0.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	649,776.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	649,776.60	0.00
04-00-60301-4311-220100	INADEM-001-2017: FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES EMPRESARIALES PARA MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL A TRAVES DEL TICS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	649,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,776.60	649,776.60	649,776.60	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004,145.81	12,004,145.81	12,004,145.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,141,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141,397.50	11,141,397.50	11,141,397.50	0.00
09-01-56005-6153-090100	FOPADEM-005-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD "BELISARIO DOMINGUEZ" TRAMO CINCO EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,151,397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,397.50	1,151,397.50	1,151,397.50	0.00
09-01-56007-6153-090100	FOPADEM-007-2015: INFRAESTRUCTURA VIAL Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD "BELISARIO DOMINGUEZ" TRAMO SIETE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	9,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00
LOC.: 0034 - COL. TZOCOTUMBAK		0.00	0.00	0.00	862,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,748.31	862,748.31	862,748.31	0.00
09-01-05801-6153-090100	FORTALECE-001-2017: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 1ª SUR ENTRE CALLE 13ª ORIENTE Y CALLE 15ª ORIENTE, EN LA COLONIA TZOCOTUMBAK	0.00	0.00	0.00	862,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,748.31	862,748.31	862,748.31	0.00
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	6,003.02	0.00	6,003.02
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	6,003.02	0.00	6,003.02
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	6,003.02	0.00	6,003.02

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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	6,003.02	0.00	6,003.02
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	6,003.02	0.00	6,003.02
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	6,003.02	0.00	6,003.02
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	6,002.24	0.00	6,002.24
10-11-00000-8329-040100	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	0.78	0.00	0.78
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	283.16	0.00	283.16
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	283.16	0.00	283.16
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	283.16	0.00	283.16
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	283.16	0.00	283.16
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	283.16	0.00	283.16
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	283.16	0.00	283.16
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	283.14	0.00	283.14
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	0.00	0.00	0.00
10-11-00000-8329-040100	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
10-13-00000-8329-040100	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. : 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**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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. : 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	0.00	335,324.87	0.00	335,324.87
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	335,324.87	0.00	335,324.87
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	335,324.87	0.00	335,324.87
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	335,324.87	0.00	335,324.87
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	335,324.87	0.00	335,324.87
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	335,324.87	0.00	335,324.87
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	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	0.00	96,879.62	0.00	96,879.62
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	63,927.25	0.00	63,927.25
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	0.00	441.36	0.00	441.36
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	441.36	0.00	441.36
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	441.36	0.00	441.36
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	441.36	0.00	441.36
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	441.36	0.00	441.36
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	441.36	0.00	441.36
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	404.35	0.00	404.35
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	37.01	0.00	37.01
T otal General		814,348,049.07	2,507,493.23	0.00	928,879,021.29	-129,031,732.09	4,605,652.11	0.00	165,451,476.60	685,316,316.98	7,113,145.34	0.00	1,094,330,497.89	1,997,380,392.09	1,786,759,960.21	210,620,431.88

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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			

***“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**

EPRA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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**

EPRA - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2018 al 31/07/2018

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”*