

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2022
P E S O S)

ESF

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	552,794,130.98	328,221,149.10	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	189,201,083.54	170,836,974.25	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	181,465,483.65	105,292,210.62	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	934,809,041.53	615,698,677.33	
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	132,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	887,091,613.57	762,629,317.69	ESF-08
Bienes Muebles	504,886,065.43	451,751,375.89	ESF-08
Activos Intangibles	4,557,687.45	3,509,056.73	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-301,793,477.70	-301,781,373.70	
Total Activo No Circulante	1,226,741,888.75	916,108,376.61	
TOTAL ACTIVO	2,161,550,930.28	1,531,807,053.94	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,711,265.77	151,465,588.22	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,201,813.48	18,467,281.63	ESF-14
Total Pasivo Circulante	115,913,079.25	169,932,869.85	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	297,504,211.84	313,987,695.60	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	297,504,211.84	313,987,695.60	
TOTAL PASIVO	413,417,291.09	483,920,565.45	
<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	726,073,859.65	150,460,395.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,275,304,103.68	1,180,283,178.81	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	29,612,761.41	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,030,990,724.74	1,330,743,574.04	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,748,133,639.19	1,047,886,488.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,161,550,930.28	1,531,807,053.94	

*“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 30/11/2022
(P E S O S)

ESFD

HOJA 1 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	477,794,130.98	300,221,149.10	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	75,000,000.00	28,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,965,954.05	170,825,767.18	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	226,500.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,629.49	11,207.07	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,158,045.62	10,961,745.62	ESF-3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	10,035,317.76	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	160,272,120.27	94,330,465.00	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	934,809,041.53	615,698,677.33	
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	132,000,000.00	0.00	ESF-06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	14,670,524.34	10,457,578.70	ESF-08
Edificios no Habitacionales	222,402,536.16	124,363,441.00	
Infraestructura	3,382,836.00	3,382,836.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	579,170,198.13	560,759,143.96	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	0.00	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	54,157,396.88	47,061,464.11	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,171,725.66	20,990,273.75	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,349,906.07	4,146,199.65	
Vehículo y Equipo de Transporte	218,535,507.93	204,981,134.96	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	2,057,498.75	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,110,559.66	172,026,384.15	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	
Activos Intangibles			
Software	1,682,399.57	1,682,399.57	ESF-09
Licencias	2,822,855.88	1,774,225.16	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2022
(P E S O S)

ESFD

HOJA 2 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,356,937.57	-5,356,937.57	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-135,313.44	-135,313.44	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-296,301,226.69	-296,289,122.69	ESF-08
Total Activo No Circulante	1,226,741,888.75	916,108,376.61	
TOTAL ACTIVO	2,161,550,930.28	1,531,807,053.94	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,438,027.76	9,234,068.64	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,400,988.74	78,255,002.14	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,716,999.88	5,716,999.88	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	343,244.80	346,324.80	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,716,245.77	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,265,753.84	41,217,399.56	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,830,004.98	16,695,793.20	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,201,813.48	18,467,281.63	
Total Pasivo Circulante	115,913,079.25	169,932,869.85	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	297,504,211.84	313,987,695.60	
Total Pasivo No Circulante	297,504,211.84	313,987,695.60	
TOTAL PASIVO	413,417,291.09	483,920,565.45	
<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)	620,022,617.94	27,970,734.23	
Incrementos	106,051,241.71	122,489,661.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,275,304,103.68	1,180,283,178.81	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2022
(P E S O S)

ESFD

HOJA 3 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cambios por Errores Contables	29,612,761.41	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,030,990,724.74	1,330,743,574.04	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,748,133,639.19	1,047,886,488.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,161,550,930.28	1,531,807,053.94	

*“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 : 01/01/2022 AL 30/11/2022

EA

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	320,740,456.88	292,960,007.35	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,665,727.00	66,620.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	299,731,180.19	290,606,317.35	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	16,389,300.69	789.00	
OTROS IMPUESTOS	2,954,249.00	2,286,281.00	
DERECHOS	60,493,529.69	66,132,860.40	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,746,581.65	18,534,332.46	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,147,680.42	13,875,965.43	
OTROS DERECHOS	25,599,267.62	33,722,562.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,908,315.17	34,527,753.13	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	3,109,780.27	4,962,445.17	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	22,798,534.90	29,565,307.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,871,873.88	48,489,110.65	
MULTAS	39,246,917.32	37,803,729.78	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,641.32	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	5,153,768.30	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,624,236.56	4,995,863.05	
OTROS APROVECHAMIENTOS	720.00	527,108.20	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	87,691.00	2,253,138.86	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	87,691.00	2,253,138.86	
Total de Ingresos de Gestión	448,101,866.62	444,362,870.39	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,153,520,685.98	1,954,801,757.87	
PARTICIPACIONES	1,525,937,140.98	1,354,757,374.87	
APORTACIONES	627,583,545.00	600,044,383.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,399,252.56	150,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,399,252.56	150,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,157,919,938.54	1,954,951,757.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	26,873,347.63	11,799,185.55	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	26,873,347.63	11,799,185.55	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/11/2022

EA

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	115,878,345.36	113,271,334.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	115,878,345.36	113,271,334.59	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	142,751,692.99	125,070,520.14	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,748,773,498.15	2,524,385,148.40	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	926,106,633.57	1,132,510,952.11	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	559,042,557.05	598,412,566.48	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,638,412.28	121,522,505.50	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	72,035,483.19	211,309,452.46	
SEGURIDAD SOCIAL	3,087,500.00	3,412,500.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	133,721,640.68	160,774,566.46	
PREVISIONES	37,581,040.37	37,079,361.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,786,785.78	121,113,548.35	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,781,609.98	11,979,844.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,535,568.72	3,598,093.28	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,069.60	25,630.80	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,556,112.51	33,714,481.16	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,586,320.30	5,755,292.53	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,036,109.73	47,833,824.71	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,502,800.47	11,327,665.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	143,750.36	1,195,906.63	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,641,444.11	5,682,808.91	
SERVICIOS GENERALES	421,877,126.63	487,370,515.59	
SERVICIOS BÁSICOS	79,320,775.82	83,055,355.93	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,724,806.63	17,600,230.47	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	123,108,944.10	108,261,659.27	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,354,310.30	4,463,453.78	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	150,665,870.43	227,315,177.94	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,839,367.80	13,673,120.80	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,678,056.45	2,388,414.14	
SERVICIOS OFICIALES	5,008,935.31	3,768,595.04	
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,176,059.79	26,844,508.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,295,084.98	976,373.45	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/11/2022

EA

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,279,131.48	438,323.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,454.49	118,297.46	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	79,054.37	70,084.16	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650,126.90	285,573.71	
ACTIVOS INTANGIBLES	206,317.74	64,095.10	
Total de Gastos de Funcionamiento	1,466,065,630.96	1,741,971,389.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
EA-3			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	130,712,494.88	145,150,650.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
SUBSIDIO	208,522,612.75	132,965,005.23	
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	69,120,600.43	54,728,454.89	
BECAS	62,120,600.43	46,742,459.59	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	486,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,000,000.00	7,499,995.30	
DONATIVO			
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	500,000.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	409,005,708.06	333,344,110.52	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
EA-3			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,656,381.03	24,787,458.76	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	25,656,381.03	24,787,458.76	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
EA-3			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	12,104.00	36,301,331.28	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,103,993.57	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	12,104.00	31,010,493.86	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	1,051,530.41	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,104.00	36,301,331.28	
INVERSIÓN PÚBLICA			
EA-3			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	228,011,056.16	360,010,124.11	
Total de Inversión Pública	228,011,056.16	360,010,124.11	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,128,750,880.21	2,496,414,414.17	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	620,022,617.94	27,970,734.23	

***“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 : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EVHP

Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					-282,857,085.55	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					1,330,743,574.04	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	150,460,395.23	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,180,283,178.81	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 2021					1,047,886,488.49	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EVHP

Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					79,169,061.50	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	79,169,061.50	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					79,169,061.50	

“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 30/11/2022

ECSSF

Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	224,572,981.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	18,364,109.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	76,173,273.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	124,462,295.88
BIENES MUEBLES	0.00	53,134,689.54
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,048,630.72
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	12,104.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	52,754,322.45
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,265,468.15
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	16,483,483.76
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	592,051,883.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,020,924.87	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,612,761.41	0.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EFE

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,894,151.25	292,960,007.35	
DERECHOS	6,151,103.70	66,132,860.40	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,507,408.90	34,527,753.13	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,773,426.68	48,489,110.65	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,659.00	2,253,138.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,588,937.47	1,954,801,757.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	150,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,999,180.38	125,070,520.14	
Suma Origen	205,921,867.38	2,524,385,148.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	86,521,295.18	1,132,510,952.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,219,329.48	121,113,548.35	
SERVICIOS GENERALES	40,754,064.31	487,370,515.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	365,105.96	976,373.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,443,540.44	333,344,110.52	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,521,954.08	145,150,650.40	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,813,009.89	132,965,005.23	
AYUDAS SOCIALES	4,108,576.47	54,728,454.89	
DONATIVOS	0.00	500,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,602,456.41	24,787,458.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	36,301,331.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,898,255.81	360,010,124.11	
Suma Aplicación	232,804,047.59	2,496,414,414.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-26,882,180.21	27,970,734.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	121,760,140.07	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,798,331.20	0.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	-22,610.72	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	128,535,860.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-128,535,860.55	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,023,177.21	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,495.37	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.04	0.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EFE

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	-1,443,116.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,596.59	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,847.43	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	206,877.40	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	206,877.40	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,574,158.77	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,574,158.77	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	106,051,241.71	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	106,051,241.71	0.00	
Suma Origen	103,660,783.13	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-8,045,953.06	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-8,045,953.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,725,289.58	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,877,479.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,602,769.38	0.00	
Suma Aplicación	-2,320,663.48	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	105,981,446.61	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-49,436,594.15	27,970,734.23	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-61,436,594.15	

“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 : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EAA

Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,084,772,327.36	957,152,535.13	880,373,932.21	2,161,550,930.28	76,778,602.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE	998,566,299.16	781,718,418.77	845,475,676.40	934,809,041.53	-63,757,257.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	614,230,725.13	518,288,324.37	579,724,918.52	552,794,130.98	-61,436,594.15
1112 BANCOS / TESORERÍA	494,230,725.13	518,288,324.37	534,724,918.52	477,794,130.98	-16,436,594.15
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	120,000,000.00	0.00	45,000,000.00	75,000,000.00	-45,000,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	197,247,036.60	227,087,111.75	235,133,064.81	189,201,083.54	-8,045,953.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	162,588,937.47	162,588,937.47	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,011,907.11	21,165,244.37	29,211,197.43	188,965,954.05	-8,045,953.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	43,332,929.91	43,332,929.91	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,629.49	0.00	0.00	8,629.49	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	175,740,194.07	36,342,982.65	30,617,693.07	181,465,483.65	5,725,289.58
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,035,525.42	3,605,219.68	5,482,699.48	11,158,045.62	-1,877,479.80
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	10,035,317.76	0.00	0.00	10,035,317.76	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	152,669,350.89	32,737,762.97	25,134,993.59	160,272,120.27	7,602,769.38
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	0.00	0.00	11,348,343.36	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	0.00	0.00	10,331,937.42	0.00
1195 CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EAA

Page 2 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,086,206,028.20	175,434,116.36	34,898,255.81	1,226,741,888.75	140,535,860.55
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	120,000,000.00	12,000,000.00	0.00	132,000,000.00	12,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	120,000,000.00	12,000,000.00	0.00	132,000,000.00	12,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	765,331,473.50	156,658,395.88	34,898,255.81	887,091,613.57	121,760,140.07
1231	TERRENOS	10,457,578.70	4,212,945.64	0.00	14,670,524.34	4,212,945.64
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	124,363,441.00	98,039,095.16	0.00	222,402,536.16	98,039,095.16
1234	INFRAESTRUCTURA	3,382,836.00	0.00	0.00	3,382,836.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	563,461,299.77	50,607,154.17	34,898,255.81	579,170,198.13	15,708,898.36
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	3,799,200.91	0.00	3,799,200.91	3,799,200.91
1240	BIENES MUEBLES	498,087,734.23	6,798,331.20	0.00	504,886,065.43	6,798,331.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	53,937,716.84	219,680.04	0.00	54,157,396.88	219,680.04
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,727,512.94	444,212.72	0.00	22,171,725.66	444,212.72
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,342,725.67	7,180.40	0.00	4,349,906.07	7,180.40
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	214,170,706.30	4,364,801.63	0.00	218,535,507.93	4,364,801.63
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,603,329.03	469,219.68	0.00	5,072,548.71	469,219.68
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	198,817,322.93	1,293,236.73	0.00	200,110,559.66	1,293,236.73
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	488,420.52	0.00	0.00	488,420.52	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	4,580,298.17	-22,610.72	0.00	4,557,687.45	-22,610.72

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EAA

Page 3 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1251	SOFTWARE	1,682,399.57	0.00	0.00	1,682,399.57	0.00
1254	LICENCIAS	2,845,466.60	-22,610.72	0.00	2,822,855.88	-22,610.72
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-301,793,477.70	0.00	0.00	-301,793,477.70	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,356,937.57	0.00	0.00	-5,356,937.57	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-135,313.44	0.00	0.00	-135,313.44	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-296,301,226.69	0.00	0.00	-296,301,226.69	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 : 01/11/2022 AL 30/11/2022

NESF

Pág. 1 de 8

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS,(TENENCIA DE LA TIERRA), JARDINES DEL PEDREGAL.	2006	DA	686,399.76
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA), COL. VARIAS.	2006	DA	862,307.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	4,601,616.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	285,606.66
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2007	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179- 216918.- BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS 2007	2007	AB	299,785.13
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA), AL PIE DEL CAÑON	2007	DA	200,669.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,742,824.23
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179- 235505.- BANAMEX, PROPIEDAD INMOBILIARIA 2008	2008	AB	6,292,139.83
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008	2008	AB	-21,848.19
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	2,465,605.61
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045043437 - FIDEFIM 2009	2009	DB	153,920.60
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045996188 - FISMDF-2010	2010	EB	591,503.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-2,401,573.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0186622682, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2011	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011	2011	AA	6,019,835.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011	2011	AA	18,083,217.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	65,905.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,060,572.79

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

NESF

Pág. 2 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE 2011	2011	AA	83,975.30
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL 2011	2011	AA	0.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011	2011	AA	6,361,048.78
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011	2011	AA	5,837,194.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011	2011	DA	9,999,050.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011	2011	GB	220,826.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00803508381 - ANT. FAIS	2011	HB	255,047.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBTRAS 2011, (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,617,013.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	709,962.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESINGRESOS 2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2012	2012	AA	57,016.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESINGRESOS 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN 2011	2012	DA	40,460.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE 2012	2012	DA	1,244,963.63
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FISMDF 2012	2012	EB	122,475.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE 2013	2013	AA	128,022.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBTRAS 2013	2013	AA	7,349.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606241 - FISM 2013	2013	EB	3,077,689.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBTRAS 2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0205359691 - ANTICIPO FAIS 2013	2013	HB	48,645.73

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

NESF

Pág. 3 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL 2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO 2014	2014	AA	9,219,331.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00206463166 - FISM 2014	2014	EB	385,926.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735351 - RENDIMIENTOS FISM	2014	EE	58,166.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0236707399 - CONAGUA 2014	2014	GB	201,756.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0261040931 - RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD	2014	GB	18,501.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0195283906 - FOPEADAPRIE 2014	2014	GC	328,382.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	433,707.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015	2015	AA	7,859,328.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735360 - FISM 2015	2015	EB	2,489,202.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464 - FONDO GENERAL 2016	2016	AA	-39,993,697.81
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC.- PREDIAL 2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964294 - FISM 2016	2016	EB	2,611,198.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964306 - FORTAMUN 2016	2016	FB	201,718.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0441626418 - PROGRAMA DE CUARTO ROSA 2016	2016	GC	7,592.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464 - FONDO GENERAL 2016	2016	HA	39,991,820.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-D	2017	AA	91,408.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL 2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	392,541.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	28,400.95

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

NESF

Pág. 4 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193815 - FORTAMUN 2017	2017	FB	1,198,656.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017	2017	HA	1,540,194.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/2018-A	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE/2018	2018	AA	54,339.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-B	2018	AA	-3,636.81
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRA 2011-B	2018	AA	12,415,401.37
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	5,306.55
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019	2019	AA	20,999.34
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019	2019	AA	33,201.74
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA/2019	2019	AA	104,053.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AA	204,177.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM 2019	2019	AA	37,441.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION 2019	2019	AA	1,708,421.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	721,686.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS/2020	2020	AA	-118,202.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020	2020	AA	2,718,335.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AA	-566,969.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS 2020	2020	AA	14,707,984.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM 2020	2020	AA	39,925.44
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,050.00

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

NESF

Pág. 5 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR 2021.	2021	AA	789,852.64
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HBSC.- NOMINA/2021	2021	AA	16,299.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	2021	AA	33,364,069.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM 2021	2021	AA	145,906.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624430, BANORTE.- INGRESOS 2021	2021	AA	-1,184.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA 2021	2021	AA	731,304.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2021	2021	AA	151,175.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS 2021	2021	AA	2,000,005.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1116620355 - FISM 2017	2021	EB	7,116,204.74
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1142338529 ISR BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	184,019.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 118074828 - ISR 2022	2022	AA	8,198,552.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338538, BANORTE.- PIM 2022	2022	AA	1,538,114.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174054688, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2022	AA	43,255,440.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174065116, BANORTE.- INGRESOS 2022	2022	AA	189,659,879.91
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4067632521 - FISM 2022	2022	EA	11,488,401.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173097129 - FORTAMUN 2022	2022	FA	42,475,607.81
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4066795964 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2022	2022	GA	863.11

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	1,847,628.93	0.00	187,118,325.12	0.00
Subsidio al Empleo	8,629.49	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	11,158,045.62	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	10,035,317.76	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	160,272,120.27	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	762,629,317.69	887,091,613.57	124,462,295.88
Terrenos	10,457,578.70	14,670,524.34	4,212,945.64
Edificios No Habitacionales	124,363,441.00	222,402,536.16	98,039,095.16
Infraestructura	3,382,836.00	3,382,836.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	560,759,143.96	579,170,198.13	18,411,054.17
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	3,799,200.91	3,799,200.91
Bienes Muebles 1240	451,751,375.89	504,886,065.43	53,134,689.54
Mobiliario y Equipo	47,061,464.11	54,157,396.88	7,095,932.77
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,990,273.75	22,171,725.66	1,181,451.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,146,199.65	4,349,906.07	203,706.42
Equipo de Transporte	204,981,134.96	218,535,507.93	13,554,372.97
Equipo de Defensa y Seguridad	2,057,498.75	5,072,548.71	3,015,049.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,026,384.15	200,110,559.66	28,084,175.51
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,356,937.57	5,356,937.57	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,356,937.57	5,356,937.57	0.00
	135,313.44	135,313.44	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	135,313.44	135,313.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	296,289,122.69	296,301,226.69	12,104.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	188,297,794.03	188,297,794.03	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,572,535.59	3,572,535.59	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,682,375.76	45,682,375.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	38,171,575.84	38,183,679.84	12,104.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,564,841.47	20,564,841.47	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	3,509,056.73	4,557,687.45	1,048,630.72
Software	1,682,399.57	1,682,399.57	0.00
Licencias	1,774,225.16	2,822,855.88	1,048,630.72
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	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

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	98,711,265.77	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,438,027.76	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	43,400,988.74	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,716,999.88	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	343,244.80	0.00	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,716,245.77	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,265,753.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,830,004.98	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	297,504,211.84
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	297,504,211.84

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	17,201,813.48	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,201,813.48	0.00	0.00	0.00

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	79,169,061.50
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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 FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

NEFE

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	300,221,149.10	-16,436,594.15
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	28,000,000.00	-45,000,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	328,221,149.10	-61,436,594.15

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	762,629,317.69	121,760,140.07
Terrenos	10,457,578.70	4,212,945.64
Edificios no Habitacionales	124,363,441.00	98,039,095.16
Infraestructura	3,382,836.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	560,759,143.96	15,708,898.36
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	3,799,200.91
Bienes Muebles	451,751,375.89	6,798,331.20
Mobiliario y Equipo	47,061,464.11	219,680.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,990,273.75	444,212.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,146,199.65	7,180.40
Equipo de Transporte	204,981,134.96	4,364,801.63
Equipo de Defensa y Seguridad	2,057,498.75	469,219.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,026,384.15	1,293,236.73
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	0.00
Activos Intangibles	3,509,056.73	-22,610.72
Software	1,682,399.57	0.00
Licencias	1,774,225.16	-22,610.72
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,217,889,750.31	128,535,860.55

***“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 : 01/01/2022 AL 30/11/2022

NM

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	514,746,225.43
Fianzas y Garantías Recibidas	514,746,225.43

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	2,529,268,938.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-215,122,357.15
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-4,382,203.00
Ley de Ingresos Recaudada	2,748,773,498.15
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,529,268,938.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	361,906,519.26
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-696,507,619.86
Presupuesto de Egresos Comprometido	590,613,933.84
Presupuesto de Egresos Devengado	4,389,023.77
Presupuesto de Egresos Pagado	2,268,867,080.99

***“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 01/11/2022 AL 30/11/2022

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	307,846,305.63	0.00	12,894,151.25	12,894,151.25	320,740,456.88	-320,740,456.88
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,268,534.00	0.00	397,193.00	397,193.00	1,665,727.00	-1,665,727.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,268,534.00	0.00	397,193.00	397,193.00	1,665,727.00	-1,665,727.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	288,828,755.69	0.00	10,902,424.50	10,902,424.50	299,731,180.19	-299,731,180.19
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	213,802,764.82	0.00	5,015,419.00	5,015,419.00	218,818,183.82	-218,818,183.82
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	74,415,761.00	0.00	5,818,665.00	5,818,665.00	80,234,426.00	-80,234,426.00
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	610,229.87	0.00	68,340.50	68,340.50	678,570.37	-678,570.37
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	15,101,290.94	0.00	1,288,009.75	1,288,009.75	16,389,300.69	-16,389,300.69
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	15,101,290.94	0.00	1,288,009.75	1,288,009.75	16,389,300.69	-16,389,300.69
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	2,647,725.00	0.00	306,524.00	306,524.00	2,954,249.00	-2,954,249.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	2,647,725.00	0.00	306,524.00	306,524.00	2,954,249.00	-2,954,249.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	54,342,425.99	0.00	6,151,103.70	6,151,103.70	60,493,529.69	-60,493,529.69
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	17,874,711.54	0.00	2,871,870.11	2,871,870.11	20,746,581.65	-20,746,581.65
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,389,452.74	0.00	717,331.63	717,331.63	5,106,784.37	-5,106,784.37
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	9,775,958.36	0.00	1,779,396.42	1,779,396.42	11,555,354.78	-11,555,354.78
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,709,300.44	0.00	375,142.06	375,142.06	4,084,442.50	-4,084,442.50

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	13,475,376.16	0.00	672,304.26	672,304.26	14,147,680.42	-14,147,680.42
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	5,044,806.40	0.00	371,858.00	371,858.00	5,416,664.40	-5,416,664.40
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	8,430,569.76	0.00	300,446.26	300,446.26	8,731,016.02	-8,731,016.02
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	22,992,338.29	0.00	2,606,929.33	2,606,929.33	25,599,267.62	-25,599,267.62
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	14,697,169.07	0.00	1,990,779.19	1,990,779.19	16,687,948.26	-16,687,948.26
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	6,791,096.45	0.00	488,077.85	488,077.85	7,279,174.30	-7,279,174.30
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,504,072.77	0.00	128,072.29	128,072.29	1,632,145.06	-1,632,145.06
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	44,736,078.61	0.00	4,105,902.00	4,105,902.00	48,841,980.61	-48,841,980.61
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	44,735,960.82	0.00	4,105,902.00	4,105,902.00	48,841,862.82	-48,841,862.82
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,984,761.43	0.00	212,709.84	212,709.84	3,197,471.27	-3,197,471.27
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	2,904,729.43	0.00	205,050.84	205,050.84	3,109,780.27	-3,109,780.27
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	80,032.00	0.00	7,659.00	7,659.00	87,691.00	-87,691.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	41,751,199.39	0.00	3,893,192.16	3,893,192.16	45,644,391.55	-45,644,391.55
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	20,253,999.50	0.00	2,590,717.71	2,590,717.71	22,844,717.21	-22,844,717.21

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	66.34	0.00	7.63	7.63	73.97	-73.97
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	41.83	41.83	409.83	-409.83
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	588.71	0.00	66.93	66.93	655.64	-655.64
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	21,496,176.84	0.00	1,302,358.06	1,302,358.06	22,798,534.90	-22,798,534.90
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	137,311,256.74	0.00	19,438,962.50	19,438,962.50	156,750,219.24	-156,750,219.24
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	137,311,256.74	0.00	19,438,962.50	19,438,962.50	156,750,219.24	-156,750,219.24
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	100,212,809.54	0.00	15,665,535.82	15,665,535.82	115,878,345.36	-115,878,345.36
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	100,212,809.54	0.00	15,665,535.82	15,665,535.82	115,878,345.36	-115,878,345.36
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	35,636,188.77	0.00	3,610,728.55	3,610,728.55	39,246,917.32	-39,246,917.32
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	35,636,188.77	0.00	3,610,728.55	3,610,728.55	39,246,917.32	-39,246,917.32
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,461,538.43	0.00	162,698.13	162,698.13	1,624,236.56	-1,624,236.56
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,461,538.43	0.00	162,698.13	162,698.13	1,624,236.56	-1,624,236.56
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,994,216,311.24	0.00	163,331,747.93	163,331,747.93	2,157,548,059.17	-2,157,548,059.17
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,401,161,273.51	0.00	124,775,867.47	124,775,867.47	1,525,937,140.98	-1,525,937,140.98
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	1,401,161,273.51	0.00	124,775,867.47	124,775,867.47	1,525,937,140.98	-1,525,937,140.98
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,222,479,357.32	0.00	108,165,619.41	108,165,619.41	1,330,644,976.73	-1,330,644,976.73
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	133,798,961.84	0.00	11,811,869.70	11,811,869.70	145,610,831.54	-145,610,831.54

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,150,054.31	0.00	1,126,655.25	1,126,655.25	12,276,709.56	-12,276,709.56
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	11,190,704.97	0.00	1,043,897.78	1,043,897.78	12,234,602.75	-12,234,602.75
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,949,522.16	0.00	244,337.51	244,337.51	4,193,859.67	-4,193,859.67
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	7,892,629.86	0.00	991,473.44	991,473.44	8,884,103.30	-8,884,103.30
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,700,043.05	0.00	1,392,014.38	1,392,014.38	12,092,057.43	-12,092,057.43
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	593,055,037.73	0.00	38,555,880.46	38,555,880.46	631,610,918.19	-631,610,918.19
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	213,664,765.01	0.00	499,260.49	499,260.49	214,164,025.50	-214,164,025.50
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	2,021,161.43	0.00	499,260.49	499,260.49	2,520,421.92	-2,520,421.92
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	379,390,272.72	0.00	38,056,619.97	38,056,619.97	417,446,892.69	-417,446,892.69
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	378,130,701.00	0.00	37,813,070.00	37,813,070.00	415,943,771.00	-415,943,771.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,259,245.32	0.00	243,549.97	243,549.97	1,502,795.29	-1,502,795.29
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	2,542,851,630.77	0.00	205,921,867.38	205,921,867.38	2,748,773,498.15	-2,748,773,498.15

*“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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 1 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		1,868,254,516.00	1,991,990,648.59	1,837,743,201.92	141,009,902.93	0.00	166,211,277.88	166,211,277.88	-75,031,407.50	0.00	0.00	197,096,215.07	2,133,000,551.52	1,959,808,009.49	173,192,542.03		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,009,591,561.98	1,024,182,980.07	944,058,285.55	141,009,902.93	0.00	103,944,756.87	162,031,661.35	-55,955,620.31	0.00	0.00	92,348,258.67	1,107,105,978.52	980,450,923.91	126,655,054.61		
FIN.: 1 GOBIERNO		861,393,030.98	872,316,655.38	794,710,754.55	125,344,367.11	0.00	35,696,528.96	113,448,227.93	-42,833,666.23	0.00	0.00	78,826,304.59	919,909,323.52	830,703,392.91	89,205,930.61		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		33,915,366.19	34,210,943.88	34,055,058.97	0.00	0.00	49,691.80	8,786.64	-2,279,571.91	0.00	0.00	2,332,842.75	34,251,849.04	34,108,329.81	143,519.23		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		33,915,366.19	34,210,943.88	34,055,058.97	0.00	0.00	49,691.80	8,786.64	-2,279,571.91	0.00	0.00	2,332,842.75	34,251,849.04	34,108,329.81	143,519.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,915,366.19	34,210,943.88	34,055,058.97	0.00	0.00	49,691.80	8,786.64	-2,279,571.91	0.00	0.00	2,332,842.75	34,251,849.04	34,108,329.81	143,519.23		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,058,766.48	1,058,766.48	1,058,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,230.54	0.00	0.00	88,230.54	1,058,766.48	1,058,766.48	0.00	---	90.82
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	8,815,979.52	8,815,979.52	8,815,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-734,664.96	0.00	0.00	734,664.96	8,815,979.52	8,815,979.52	0.00	---	90.82
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,750,051.28	5,750,051.28	5,750,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,010.55	0.00	0.00	424,010.55	5,750,051.28	5,750,051.28	0.00	---	82.82
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,751,864.48	8,751,864.48	8,751,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,066.40	0.00	0.00	506,066.40	8,751,864.48	8,751,864.48	0.00	---	67.65
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,781.44	639,781.44	639,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,315.12	0.00	0.00	53,315.12	639,781.44	639,781.44	0.00	---	94.12
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,516.56	481,516.56	481,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,126.38	0.00	0.00	40,126.38	481,516.56	481,516.56	0.00	---	90.28
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,462.64	276,852.24	276,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,809.82	0.00	0.00	8,809.82	276,852.24	276,852.24	0.00	---	103.18
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	187,882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,452.00	67,452.00	67,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	67,452.00	67,452.00	0.00	---	81.56
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	143,544.00	143,544.00	143,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,852.00	0.00	0.00	7,852.00	143,544.00	143,544.00	0.00	---	64.01
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,446.47	138,446.47	138,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,857.90	0.00	0.00	71,857.90	138,446.47	138,446.47	0.00	---	95.98
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,432.89	10,432.89	10,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,413.92	0.00	0.00	4,413.92	10,432.89	10,432.89	0.00	---	84.62
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	195,397.33	195,397.33	195,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,400.43	0.00	0.00	140,400.43	195,397.33	195,397.33	0.00	---	110.31
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,321,262.61	1,321,262.61	1,321,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,262.61	1,321,262.61	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,994.44	201,994.44	201,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,994.44	201,994.44	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,038,230.59	3,038,230.59	3,038,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,230.59	3,038,230.59	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	383,142.24	383,142.24	383,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,928.52	0.00	0.00	31,928.52	383,142.24	383,142.24	0.00	---	91.67
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	730,450.08	730,450.08	730,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,870.84	0.00	0.00	60,870.84	730,450.08	730,450.08	0.00	---	91.67
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	110,194.56	110,194.56	110,194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,182.88	0.00	0.00	9,182.88	110,194.56	110,194.56	0.00	---	91.42
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	---	73.70
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	480,000.00	480,000.00	0.00	---	59.81
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	119,150.00	155,526.65	155,526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,526.65	155,526.65	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 2 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	10,605.00	10,605.00	10,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	10,605.00	10,605.00	0.00	---	574.70
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	234,017.50	235,546.65	235,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,546.65	235,546.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,947.00	4,593.98	4,593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.98	4,593.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,408.15	20,408.15	0.00	0.00	2,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.79	23,067.94	23,067.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,167.06	1,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.06	1,167.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,287.00	9,308.79	4,712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.79	4,712.98	4,595.81	---	50.63
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,370.64	19,370.64	0.00	0.00	848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	848.40	20,219.04	20,219.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,272.00	15,019.71	15,019.71	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	15,591.71	15,591.71	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,656.00	73,924.12	73,924.12	0.00	0.00	11,444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,444.79	85,368.91	85,368.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,308.00	1,362.50	1,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.50	1,362.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,796.45	6,796.45	0.00	0.00	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	509.42	7,305.87	7,305.87	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	18,842.40	18,842.40	0.00	0.00	14,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.00	32,890.40	32,890.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.70	434.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,337.22	3,337.22	0.00	0.00	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	618.69	3,955.91	3,955.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	942.99	942.99	0.00	0.00	1,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.60	2,520.59	2,520.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	67,440.00	67,440.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	67,440.00	38,000.00	29,440.00	---	56.35
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	97,189.00	91,400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.63	0.00	91,400.63	---	0.00
01-00-00000-2721-010100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98	44.48	44.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-2751-010300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 3 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,321.00	79.80	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80	71.79	8.01	---	89.96
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,135.49	1,135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.49	1,135.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,980.00	1,980.00	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	275.99	1,704.01	---	13.94
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	575.77	575.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.77	575.77	0.00	---	100.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	20,260.77	16,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	20,260.77	17,890.00	2,370.77	---	88.30	
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.26	156.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	131,208.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,855.00	28,855.00	21,901.93	0.00	0.00	0.00	2,953.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,901.93	21,901.93	4,000.00	---	84.56
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,409.00	25,409.00	19,545.39	0.00	0.00	0.00	1,863.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,545.39	19,545.39	4,000.00	---	83.01
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.99	275.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00	0.00	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	209.96	1,822.36	1,822.36	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	294,226.42	294,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,226.42	294,226.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3581-010100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3581-010300	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,957.25	1,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.25	1,957.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,247.00	10,247.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	16,409.00	16,409.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,596.00	12,596.00	2,836.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.00	2,836.00	6,000.00	---	32.10	
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	3,664.00	3,664.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,387.00	29,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387.00	29,387.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,238.18	6,238.18	0.00	0.00	274.17	209.96	0.00	0.00	0.00	64.21	6,302.39	6,302.39	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,441.00	56,230.00	56,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,230.00	56,230.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 4 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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 JUSTICIA		4,509,176.16	7,012,757.06	7,001,030.10	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-873,444.77	0.00	0.00	879,879.62	7,018,757.06	7,007,464.95	11,292.11		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		4,509,176.16	7,012,757.06	7,001,030.10	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-873,444.77	0.00	0.00	879,879.62	7,018,757.06	7,007,464.95	11,292.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,509,176.16	7,012,757.06	7,001,030.10	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-873,444.77	0.00	0.00	879,879.62	7,018,757.06	7,007,464.95	11,292.11		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,436,707.92	1,436,707.92	1,436,707.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,271.28	0.00	0.00	125,271.28	1,436,707.92	1,436,707.92	0.00	---	90.93
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,936.16	1,982,779.76	1,982,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,280.10	0.00	0.00	269,280.10	1,982,779.76	1,982,779.76	0.00	---	113.58
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	214,816.08	398,418.36	398,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,744.10	0.00	0.00	82,744.10	398,418.36	398,418.36	0.00	---	120.77
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	76,146.85	76,146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,714.90	0.00	0.00	11,714.90	76,146.85	76,146.85	0.00	---	84.62
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	78,041.86	78,041.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,006.44	0.00	0.00	12,006.44	78,041.86	78,041.86	0.00	---	84.62
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,557.92	71,066.57	71,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,809.82	0.00	0.00	8,809.82	71,066.57	71,066.57	0.00	---	112.40
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	88,945.92	279,405.02	279,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,338.06	0.00	0.00	42,338.06	279,405.02	279,405.02	0.00	---	115.15
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,045,342.83	1,045,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,152.89	0.00	0.00	169,152.89	1,045,342.83	1,045,342.83	0.00	---	116.18
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	156,518.82	156,518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,781.96	0.00	0.00	34,781.96	156,518.82	156,518.82	0.00	---	122.22
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,136.00	35,136.00	35,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	35,136.00	35,136.00	0.00	---	96.87
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,744.00	38,223.00	38,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,981.00	0.00	0.00	4,981.00	38,223.00	38,223.00	0.00	---	113.03
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	10,619.00	10,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,021.00	0.00	0.00	2,021.00	10,619.00	10,619.00	0.00	---	119.03
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,128.64	32,651.55	32,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,808.24	0.00	0.00	17,808.24	32,651.55	32,651.55	0.00	---	102.21
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,943.65	37,504.47	37,504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,567.20	0.00	0.00	36,567.20	37,504.47	37,504.47	0.00	---	145.42
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,139.77	6,139.77	6,139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,902.02	0.00	0.00	11,902.02	6,139.77	6,139.77	0.00	---	205.95
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,560.41	289,270.69	289,270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,270.69	289,270.69	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,097.52	421,910.21	421,910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,910.21	421,910.21	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,442.99	55,442.99	55,442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,442.99	55,442.99	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	36,661.56	36,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,640.24	0.00	0.00	5,640.24	36,661.56	36,661.56	0.00	---	84.62
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	16,704.87	16,704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,569.98	0.00	0.00	2,569.98	16,704.87	16,704.87	0.00	---	84.62
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	45,703.68	45,703.68	45,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,497.54	0.00	0.00	2,497.54	45,703.68	45,703.68	0.00	---	75.89
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	107.50
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	60,000.00	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	95,400.00	95,400.00	0.00	---	115.09
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	12,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31,500.00	31,500.00	0.00	---	120.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	31,652.50	53,270.00	53,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,270.00	53,270.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 5 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,535.00	96,480.00	96,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,480.00	96,480.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	9,175.00	38,860.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,772.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00	---	17.44
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,495.24	2,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.24	2,495.24	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,606.00	27,975.06	27,975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,975.06	27,975.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	9,846.00	11,722.00	11,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722.00	11,722.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,443.00	2,443.00	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	254.49	2,188.51	---	10.42
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,303.00	6,303.00	2,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	6,303.00	2,562.82	3,740.18	---	40.66	
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,363.00	5,363.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,363.00	4,169.30	1,193.70	---	77.74	
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,690.00	7,407.00	4,594.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407.00	4,594.04	2,812.96	---	62.02	
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,874.00	3,540.32	2,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.32	2,680.52	859.80	---	75.71	
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,830.66	2,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.66	2,333.70	496.96	---	82.44	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		593,857,784.42	603,566,053.31	547,640,886.18	0.00	0.00	9,922,335.60	10,373,181.53	-32,746,529.66	0.00	0.00	40,712,997.49	603,115,207.38	555,607,354.01	47,507,853.37			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		127,716,159.42	176,407,868.88	164,779,651.98	0.00	0.00	5,243,394.32	1,738,141.77	-8,386,288.76	0.00	0.00	11,652,390.74	179,913,121.43	168,045,753.96	11,867,367.47			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		127,716,159.42	176,407,868.88	164,779,651.98	0.00	0.00	5,243,394.32	1,738,141.77	-8,386,288.76	0.00	0.00	11,652,390.74	179,913,121.43	168,045,753.96	11,867,367.47			
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	669,515.52	3,786,326.21	3,786,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-719,406.40	0.00	0.00	719,406.40	3,786,326.21	3,786,326.21	0.00	---	119.00	
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,607,692.48	6,607,692.48	6,607,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,832.36	0.00	0.00	479,832.36	6,607,692.48	6,607,692.48	0.00	---	83.16	
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,289,686.00	6,289,686.00	6,289,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-442,348.30	0.00	0.00	442,348.30	6,289,686.00	6,289,686.00	0.00	---	80.03	
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,951,960.48	3,951,960.48	3,951,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,355.40	0.00	0.00	379,355.40	3,951,960.48	3,951,960.48	0.00	---	101.57	
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	157,806.00	157,806.00	157,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,150.50	0.00	0.00	13,150.50	157,806.00	157,806.00	0.00	---	91.67	
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,431,014.64	1,533,775.06	1,533,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,525.78	0.00	0.00	180,525.78	1,533,775.06	1,533,775.06	0.00	---	111.77	
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,223,335.28	5,223,335.28	5,223,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-407,121.84	0.00	0.00	407,121.84	5,223,335.28	5,223,335.28	0.00	---	88.51	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 6 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	307,838.64	484,642.02	484,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,617.70	0.00	0.00	18,617.70	484,642.02	484,642.02	0.00	---	103.84
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,709,468.16	10,007,761.02	10,007,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-857,266.90	0.00	0.00	857,266.90	10,007,761.02	10,007,761.02	0.00	---	89.53
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,656,739.28	2,656,739.28	2,656,739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,237.24	0.00	0.00	205,237.24	2,656,739.28	2,656,739.28	0.00	---	87.15
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,169,902.48	6,169,902.48	6,169,902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-499,953.19	0.00	0.00	499,953.19	6,169,902.48	6,169,902.48	0.00	---	91.18
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,220.80	1,131,737.49	1,131,737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,574.30	0.00	0.00	146,574.30	1,131,737.49	1,131,737.49	0.00	---	112.95
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,620.16	171,620.16	171,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,301.68	0.00	0.00	14,301.68	171,620.16	171,620.16	0.00	---	91.67
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,914,626.16	1,832,131.56	1,832,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,526.98	0.00	0.00	171,526.98	1,832,131.56	1,832,131.56	0.00	---	98.55
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,205,895.84	1,205,895.84	1,205,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,257.06	0.00	0.00	99,257.06	1,205,895.84	1,205,895.84	0.00	---	90.88
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	469,324.56	469,324.56	469,324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,781.32	0.00	0.00	49,781.32	469,324.56	469,324.56	0.00	---	79.41
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,755.92	458,755.92	458,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,229.66	0.00	0.00	38,229.66	458,755.92	458,755.92	0.00	---	91.67
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,256.24	161,231.04	161,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,006.20	0.00	0.00	23,006.20	161,231.04	161,231.04	0.00	---	114.27
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,096.32	421,096.32	421,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,091.36	0.00	0.00	35,091.36	421,096.32	421,096.32	0.00	---	91.67
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,495,313.28	1,495,313.28	1,495,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,641.72	0.00	0.00	113,641.72	1,495,313.28	1,495,313.28	0.00	---	83.60
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,131.04	474,131.04	474,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,629.86	0.00	0.00	37,629.86	474,131.04	474,131.04	0.00	---	87.30
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,495.20	499,495.20	499,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,951.14	0.00	0.00	42,951.14	499,495.20	499,495.20	0.00	---	94.32
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,404,173.55	1,404,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,681.02	0.00	0.00	264,681.02	1,404,173.55	1,404,173.55	0.00	---	100.24
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	303,872.16	221,379.30	221,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,379.30	221,379.30	0.00	---	49.64
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,769,396.88	1,897,557.12	1,897,557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,893.82	0.00	0.00	217,893.82	1,897,557.12	1,897,557.12	0.00	---	111.48
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,527,999.84	2,655,947.87	2,655,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,469.88	0.00	0.00	305,469.88	2,655,947.87	2,655,947.87	0.00	---	111.50
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	131,930.40	216,254.86	216,254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,806.74	0.00	0.00	22,806.74	216,254.86	216,254.86	0.00	---	110.55
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,733,474.40	2,296,977.45	2,296,977.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,357.76	0.00	0.00	235,357.76	2,296,977.45	2,296,977.45	0.00	---	110.25
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	720,508.32	720,508.32	720,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,582.56	0.00	0.00	52,582.56	720,508.32	720,508.32	0.00	---	79.42
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,352,498.24	2,352,498.24	2,352,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,041.52	0.00	0.00	196,041.52	2,352,498.24	2,352,498.24	0.00	---	91.67
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	234,504.48	234,504.48	234,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,812.54	0.00	0.00	11,812.54	234,504.48	234,504.48	0.00	---	55.41
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	813,129.60	813,129.60	813,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,708.56	0.00	0.00	80,708.56	813,129.60	813,129.60	0.00	---	109.18
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,328.00	88,394.00	88,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,395.00	0.00	0.00	18,395.00	88,394.00	88,394.00	0.00	---	120.81
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,964.00	104,964.00	104,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,771.00	0.00	0.00	7,771.00	104,964.00	104,964.00	0.00	---	89.50

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 7 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	97,200.00	97,200.00	0.00	---	82.59
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	81,756.00	81,756.00	81,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,631.00	0.00	0.00	5,631.00	81,756.00	81,756.00	0.00	---	73.02
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,560.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,914.00	0.00	0.00	3,914.00	40,560.00	40,560.00	0.00	---	98.11
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,248.00	103,248.00	103,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	103,248.00	103,248.00	0.00	---	85.75
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,208.00	11,208.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	11,208.00	11,208.00	0.00	---	74.69
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	154,680.00	154,680.00	154,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,365.00	0.00	0.00	12,365.00	154,680.00	154,680.00	0.00	---	86.18
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,692.00	43,692.00	43,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,906.00	0.00	0.00	2,906.00	43,692.00	43,692.00	0.00	---	76.29
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,272.00	103,272.00	103,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,433.00	0.00	0.00	8,433.00	103,272.00	103,272.00	0.00	---	93.28
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,572.22	33,572.22	33,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,155.09	0.00	0.00	111,155.09	33,572.22	33,572.22	0.00	---	364.32
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,718.42	3,718.42	3,718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430.16	0.00	0.00	1,430.16	3,718.42	3,718.42	0.00	---	76.92
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,742.36	180,742.36	180,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,774.52	0.00	0.00	82,774.52	180,742.36	180,742.36	0.00	---	92.45
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,892.38	150,892.38	150,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,440.60	0.00	0.00	66,440.60	150,892.38	150,892.38	0.00	---	90.14
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,710.13	92,710.13	92,710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,396.11	0.00	0.00	54,396.11	92,710.13	92,710.13	0.00	---	102.94
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,358.82	13,358.82	13,358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,270.48	0.00	0.00	6,270.48	13,358.82	13,358.82	0.00	---	93.88
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,484.37	32,484.37	32,484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,943.01	0.00	0.00	25,943.01	32,484.37	32,484.37	0.00	---	140.91
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,296.17	122,296.17	122,296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,004.33	0.00	0.00	57,004.33	122,296.17	122,296.17	0.00	---	94.74
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,669.87	6,669.87	6,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,420.30	0.00	0.00	2,420.30	6,669.87	6,669.87	0.00	---	72.57
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	257,482.06	257,482.06	257,482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,778.33	0.00	0.00	124,778.33	257,482.06	257,482.06	0.00	---	96.29
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,868.99	63,868.99	63,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,171.55	0.00	0.00	31,171.55	63,868.99	63,868.99	0.00	---	95.52
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	141,723.46	141,723.46	141,723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,344.60	0.00	0.00	69,344.60	141,723.46	141,723.46	0.00	---	99.16

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 8 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,903.33	832,464.30	832,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,464.30	832,464.30	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,378.24	132,378.24	132,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,378.24	132,378.24	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,748,105.49	1,737,793.88	1,737,793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,793.88	1,737,793.88	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,792,831.06	1,772,207.84	1,772,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,207.84	1,772,207.84	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,056,997.43	1,056,997.43	1,056,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,997.43	1,056,997.43	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,390.69	194,390.69	194,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,390.69	194,390.69	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,932.64	472,932.64	472,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,932.64	472,932.64	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,216.82	1,133,216.82	1,133,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,216.82	1,133,216.82	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,161.55	52,161.55	52,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,161.55	52,161.55	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,689,114.93	2,689,114.93	2,689,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,114.93	2,689,114.93	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	602,611.09	602,611.09	602,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,611.09	602,611.09	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,348,351.16	1,348,351.16	1,348,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,351.16	1,348,351.16	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	1,361,525.04	1,361,525.04	1,361,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,547.88	0.00	0.00	121,547.88	1,361,525.04	1,361,525.04	0.00	---	88.93	
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	622,649.28	622,649.28	622,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,003.90	0.00	0.00	55,003.90	622,649.28	622,649.28	0.00	---	95.67	
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,628,281.92	1,628,281.92	1,628,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,016.30	0.00	0.00	155,016.30	1,628,281.92	1,628,281.92	0.00	---	98.36	
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,830,745.20	1,830,745.20	1,830,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,395.40	0.00	0.00	158,395.40	1,830,745.20	1,830,745.20	0.00	---	93.68	
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	711,206.16	711,206.16	711,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,309.12	0.00	0.00	83,309.12	711,206.16	711,206.16	0.00	---	102.89	
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	448,204.32	448,204.32	448,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,350.36	0.00	0.00	37,350.36	448,204.32	448,204.32	0.00	---	91.67	
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	14,368.80	326,638.20	326,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,625.94	0.00	0.00	53,625.94	326,638.20	326,638.20	0.00	---	116.42	
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	527,432.40	527,432.40	527,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,952.70	0.00	0.00	43,952.70	527,432.40	527,432.40	0.00	---	91.67	
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	1,987,043.28	1,987,043.28	1,987,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,968.22	0.00	0.00	162,968.22	1,987,043.28	1,987,043.28	0.00	---	92.91	
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	265,618.80	326,955.39	326,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,770.36	0.00	0.00	32,770.36	326,955.39	326,955.39	0.00	---	110.02	
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	708,030.24	708,030.24	708,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,768.52	0.00	0.00	64,768.52	708,030.24	708,030.24	0.00	---	100.04	
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,009,366.00	2,009,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,366.00	2,009,366.00	0.00	---	0.47	
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	48,000.00	249,300.00	249,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	249,300.00	249,300.00	0.00	---	120.22	
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	324,000.00	324,000.00	0.00	---	78.61	
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	396,000.00	396,000.00	0.00	---	74.09	
02-00-00000-1592-020500	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	---	86.05	
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	82.50	
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	95.25	
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	75.58	
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	55.00	
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	79.06	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 9 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	77.88
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	432,000.00	432,000.00	0.00	---	81.46
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	37,960.00	254,010.00	254,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,010.00	254,010.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	163,042.50	160,210.00	160,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,210.00	160,210.00	0.00	---	86.81
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	209,907.50	249,149.61	249,149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	249,149.61	249,149.61	0.00	---	120.47
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	120,967.50	209,646.65	209,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,646.65	209,646.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	18,152.50	20,080.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	20,080.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	77,365.00	97,880.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,880.00	97,880.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	145,102.50	145,102.50	145,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	145,102.50	145,102.50	0.00	---	127.78
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	14,925.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	---	47.30
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	283,497.50	283,497.50	283,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,497.50	283,497.50	0.00	---	98.85
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	86,882.50	131,206.65	131,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,206.65	131,206.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	202,690.00	238,626.65	238,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,626.65	238,626.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	39,750.00	39,750.00	0.00	---	96.23
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	759.00	6,279.31	6,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.31	6,279.31	6,279.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00	8,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,173.00	11,490.60	11,490.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,556.16	8,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.16	8,556.16	8,556.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,123.00	4,274.30	4,274.30	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	4,460.30	4,460.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,719.00	13,517.83	13,517.83	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.80	15,466.63	15,466.63	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 10 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2141-020300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	28,252.67	28,252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.67	28,252.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-021100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,008.01	1,008.01	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	1,483.01	1,483.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	5,777.19	987.00	0.00	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.11	987.00	1,440.11	---	40.67	
02-00-00000-2151-020400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	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	---	---
02-00-00000-2161-021100	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,058.00	2,169.76	410.75	0.00	0.00	0.00	1,586.88	0.00	0.00	0.00	137.00	582.88	547.75	35.13	---	93.97	
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,604.00	10,604.00	7,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.49	10,604.00	7,416.99	3,187.01	---	69.95	
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,183.00	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,458.00	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	12,292.00	12,292.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,270.00	1,270.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	1,270.00	1,144.00	126.00	---	90.08	
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,640.00	6,006.00	6,006.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	6,760.00	6,760.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,368.00	12,368.00	5,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	12,368.00	6,500.00	5,868.00	---	52.55	
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	662.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	2,440.00	2,440.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,159.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	3,380.00	3,380.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,815.00	8,718.00	8,718.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	9,212.00	9,212.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,232.00	17,677.06	17,677.06	0.00	0.00	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	457.12	18,134.18	18,134.18	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,249.00	14,185.25	14,185.25	0.00	0.00	2,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.90	16,281.15	16,281.15	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-021100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,180.00	2,582.05	2,582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.05	2,582.05	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,691.80	1,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.80	1,691.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2411-021100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2421-021100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,137.50	1,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.50	1,137.50	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2431-021100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,159.84	3,159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.84	3,159.84	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,500.00	233,997.11	233,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,997.11	233,997.11	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,335.00	4,129.60	4,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	43,908.20	43,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,908.20	43,908.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,956.00	1,898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.93	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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 11 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2461-021100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	632.51	632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.51	632.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,720.00	2,533.00	836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	836.14	1,696.86	---	33.01
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,819.00	63,451.47	63,451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,451.47	63,451.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-021100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	29,704.40	29,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,704.40	29,704.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75	25.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-021100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	849.99	849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.99	849.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,694.00	72,184.74	72,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,184.74	72,184.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,217.92	2,217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.92	2,217.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-021100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,410.00	32,475.12	32,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.12	32,475.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,453.00	789.80	713.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.80	713.22	76.58	---	90.30
02-00-00000-2492-020300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2492-021100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	409.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,971.00	3,878.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.97	0.00	78.97	---	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,827.40	2,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.40	2,827.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	33,784.91	33,784.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,784.91	33,784.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-021100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,107.97	2,107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.97	2,107.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	19,037.99	19,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.99	19,037.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	202,720.00	380,400.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	380,400.00	378,400.00	2,000.00	---	99.47
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	105,440.00	134,800.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	134,800.00	119,800.00	15,000.00	---	88.87
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	39,840.00	64,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	64,600.00	59,600.00	5,000.00	---	92.26
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	110,480.00	195,400.00	173,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	195,400.00	182,200.00	13,200.00	---	93.24
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	1,000.00	175,600.00	143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	175,600.00	163,200.00	12,400.00	---	92.94
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	64,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	64,000.00	44,600.00	19,400.00	---	69.69
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	146,400.00	242,200.00	238,000.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	255,000.00	246,400.00	8,600.00	---	96.63
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	29,760.00	59,000.00	46,600.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	73,200.00	49,200.00	24,000.00	---	67.21
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	46,800.00	73,400.00	71,400.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	79,400.00	76,400.00	3,000.00	---	96.22
02-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 12 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2711-020400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,407.00	2,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.40	0.00	2,564.40	---	0.00
02-00-00000-2711-021100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,454.80	28,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,454.80	28,454.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,566.00	5,566.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	5,566.00	4,176.00	1,390.00	---	75.03	
02-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	900.32	900.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.32	900.32	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2741-020300	PRODUCTOS TEXTILES	17,778.00	16,573.16	0.00	0.00	0.00	16,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2741-021100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2751-021200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	35.91	35.91	35.91	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,810.00	4,753.97	4,753.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.97	4,753.97	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,807.00	38,807.00	2,642.01	0.00	0.00	0.00	14,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,361.72	2,642.01	21,719.71	---	10.84	
02-00-00000-2911-021100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,651.00	6,322.96	6,322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.96	6,322.96	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,084.00	1,084.00	690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	690.98	393.02	---	63.74	
02-00-00000-2921-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,709.00	1,709.00	420.99	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	699.80	420.99	278.81	---	60.16	
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,443.00	1,443.00	557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	557.49	885.51	---	38.63	
02-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90	64.90	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,400.00	5,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.24	0.00	5,904.24	---	0.00	
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,097.00	2,617.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.00	928.00	1,689.00	---	35.46	
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,656.00	61,009.04	61,009.04	0.00	0.00	8,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.04	69,905.08	69,905.08	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.20	1,335.20	1,335.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,574.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00	---	0.00	
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	3,564.68	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,086.00	3,470.72	3,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.72	3,470.72	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 13 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,898.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2981-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,735.19	1,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.19	1,735.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2991-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,781.00	17,781.00	17,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,218.39	0.00	0.00	1,218.39	17,781.00	17,781.00	0.00	---	78.85	
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,026.00	30,026.00	7,976.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.02	30,026.00	8,775.65	21,250.35	---	29.23	
02-00-00000-3141-020200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,607.70	4,607.70	0.00	0.00	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	658.23	5,265.93	5,265.93	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,441.00	5,441.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,441.00	4,169.30	1,271.70	---	76.63	
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,176.00	24,176.00	10,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.49	24,176.00	10,851.53	13,324.47	---	44.89	
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,550.00	8,550.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	8,550.00	5,214.00	3,336.00	---	60.98	
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	108,014.00	68,340.89	3,705.74	0.00	0.00	0.00	24,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,834.89	3,705.74	40,129.15	---	8.45	
02-00-00000-3171-021100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,416.00	3,272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	463.45	0.00	463.45	---	0.00	
02-00-00000-3181-021200	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,240.00	734,619.19	734,619.19	0.00	0.00	73,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	73,461.92	808,081.11	808,081.11	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	218,704.00	9,904.00	9,904.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	-9,904.00	0.00	0.00	28,594.00	28,594.00	28,594.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,850.72	38,850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.72	38,850.72	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3231-021100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	46,864.00	46,864.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3291-021100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	14,426.00	14,426.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	100,000.00	39,944.64	6,217.60	0.00	0.00	5,800.00	33,727.04	0.00	0.00	0.00	5,800.00	12,017.60	12,017.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	1,564,160.00	2,078,864.46	2,078,864.46	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	2,287,664.46	2,287,664.46	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3341-021200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	284,000.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	278,400.00	5,600.00	---	98.03	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 14 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,600.00	12,600.00	11,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	11,926.53	673.47	---	94.66
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,379.00	9,837.30	6,940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,837.30	6,940.94	2,896.36	---	70.56
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,872.00	12,872.00	9,282.09	0.00	0.00	0.00	1,589.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.09	9,282.09	2,000.00	---	82.27
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	42,816.00	39,621.13	29,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,621.13	29,822.97	9,798.16	---	75.27
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.58	33.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,227.00	27,315.00	9,437.68	0.00	0.00	0.00	7,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.68	9,437.68	10,800.00	---	46.63
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	5,651.46	4,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651.46	4,146.42	1,505.04	---	73.37
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,975.00	48,975.00	41,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,975.00	41,491.84	7,483.16	---	84.72
02-00-00000-3361-021100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	503.00	3,151.42	1,869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	3,151.42	1,909.38	1,242.04	---	60.59
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,394.00	59,200.37	18,652.04	0.00	0.00	0.00	14,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,018.28	18,652.04	26,366.24	---	41.43
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	1,800,000.00	588,800.77	292,321.19	0.00	0.00	200,000.00	251,031.97	0.00	0.00	0.00	138,755.53	0.00	537,768.80	431,076.72	106,692.08	---	80.16
02-00-00000-3362-021100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,127.36	3,127.36	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	4,987.36	4,987.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-021100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	21,954.00	21,954.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00	63,134.00	63,134.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	44,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,960.00	25,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,344.80	11,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.80	11,344.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 15 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3531-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,295.44	19,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.44	19,295.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.80	5,254.80	5,254.80	5,254.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,268.60	79,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,268.60	79,268.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-021100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	696.00	304.00	---	69.60	
02-00-00000-3612-020100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00	2,332.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	12,750,000.00	12,376,809.15	12,376,809.15	0.00	0.00	4,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,954.76	16,521,809.15	14,331,763.91	2,190,045.24	---	86.74	
02-00-00000-3612-021100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3613-021100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,410.00	30,017.38	30,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,017.38	30,017.38	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	16,936.00	16,936.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3621-020400	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	44,567.00	17,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,304.00	109,291.40	109,291.40	0.00	0.00	19,462.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	122,591.40	122,591.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	39,436.05	39,436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,436.05	39,436.05	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,220.00	21,864.00	21,864.00	0.00	0.00	8,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00	30,478.00	28,632.00	1,846.00	---	93.94	
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.00	19,302.00	19,302.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-021100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,646.00	11,646.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	10,918.00	9,918.00	1,000.00	---	90.84	
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,460.00	11,460.00	11,030.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	12,610.00	12,610.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
02-00-00000-3751-020300	VIÁTICOS NACIONALES	25,304.00	0.00	0.00	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	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	98,082.00	140,287.00	140,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,287.00	140,287.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	59,397.00	59,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,397.00	59,397.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	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	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 16 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	775,816.00	314,599.94	63,104.00	0.00	0.00	154,102.06	145,000.00	0.00	0.00	0.00	260,598.00	323,702.00	323,702.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,014.00	19,210.01	19,210.01	0.00	0.00	1,505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.90	20,715.91	20,715.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	91,194.00	107,740.88	107,740.88	0.00	0.00	11,320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.44	119,061.32	119,061.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-021100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	71,390.70	71,390.70	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	95,402.70	95,402.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	43,047.60	43,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,047.60	43,047.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-021100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3951-020500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,150,564.00	2,150,564.00	64,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,564.00	64,013.00	2,086,551.00	---	2.98
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	43,986,581.05	43,986,581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,986,581.05	43,986,581.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,400,000.00	4,994,319.89	1,544,678.00	0.00	0.00	0.00	1,162,987.18	0.00	0.00	0.00	115,104.50	3,831,332.71	1,659,782.50	2,171,550.21	---	43.32
02-00-00000-4411-020400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-020800	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	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	---	100.00
02-00-00000-4411-021100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-021200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-021100	PREMIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	40,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	40,500.00	40,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		58,392,849.04	56,468,470.78	56,221,611.45	0.00	0.00	113,329.75	5,773.88	-2,561,704.70	0.00	0.00	2,709,095.97	56,576,026.65	56,369,002.72	207,023.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		58,392,849.04	56,468,470.78	56,221,611.45	0.00	0.00	113,329.75	5,773.88	-2,561,704.70	0.00	0.00	2,709,095.97	56,576,026.65	56,369,002.72	207,023.93		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,521,812.64	4,464,812.64	4,464,812.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,234.58	0.00	0.00	274,234.58	4,464,812.64	4,464,812.64	0.00	---	67.32
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,654,109.28	4,654,109.28	4,654,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,930.30	0.00	0.00	348,930.30	4,654,109.28	4,654,109.28	0.00	---	85.64
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,109,718.72	16,109,718.72	16,109,718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,953.50	0.00	0.00	501,953.50	16,109,718.72	16,109,718.72	0.00	---	65.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 17 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,249,829.76	4,249,829.76	4,249,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,676.70	0.00	0.00	321,676.70	4,249,829.76	4,249,829.76	0.00	---	87.78
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,474,346.16	1,474,346.16	1,474,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,191.72	0.00	0.00	108,191.72	1,474,346.16	1,474,346.16	0.00	---	92.27
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	431,065.20	431,065.20	431,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,922.10	0.00	0.00	35,922.10	431,065.20	431,065.20	0.00	---	91.67
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,132,673.44	2,978,484.73	2,978,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,095.94	0.00	0.00	136,095.94	2,978,484.73	2,978,484.73	0.00	---	74.83
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,256.24	458,256.24	458,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,600.12	0.00	0.00	38,600.12	458,256.24	458,256.24	0.00	---	92.57
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	416,703.12	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	0.00	---	---
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,107,093.60	2,685,529.07	2,685,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,529.07	2,685,529.07	0.00	---	71.78
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	359,417.28	359,417.28	359,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,951.44	0.00	0.00	29,951.44	359,417.28	359,417.28	0.00	---	91.67
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,136.00	83,136.00	83,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,154.00	0.00	0.00	5,154.00	83,136.00	83,136.00	0.00	---	66.10
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,056.00	73,056.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,965.00	0.00	0.00	4,965.00	73,056.00	73,056.00	0.00	---	82.18
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	387,384.00	387,384.00	387,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,866.00	0.00	0.00	9,866.00	387,384.00	387,384.00	0.00	---	57.64
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,824.00	115,824.00	115,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,476.00	0.00	0.00	8,476.00	115,824.00	115,824.00	0.00	---	81.75
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,834.98	117,834.98	117,834.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,636.13	0.00	0.00	47,636.13	117,834.98	117,834.98	0.00	---	77.01
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,178.95	110,178.95	110,178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,657.75	0.00	0.00	49,657.75	110,178.95	110,178.95	0.00	---	91.97
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	413,441.69	410,357.96	410,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,039.33	0.00	0.00	77,039.33	410,357.96	410,357.96	0.00	---	71.90
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,008.67	102,008.67	102,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,942.36	0.00	0.00	45,942.36	102,008.67	102,008.67	0.00	---	93.07
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,367,608.31	1,367,608.31	1,367,608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,608.31	1,367,608.31	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	954,910.12	954,910.12	954,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,910.12	954,910.12	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,132,224.13	3,747,800.04	3,747,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,800.04	3,747,800.04	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	926,696.45	926,696.45	926,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,696.45	926,696.45	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	1,821,600.00	1,821,600.00	1,821,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,641.50	0.00	0.00	144,641.50	1,821,600.00	1,821,600.00	0.00	---	90.90
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	566,717.76	566,717.76	566,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,226.48	0.00	0.00	47,226.48	566,717.76	566,717.76	0.00	---	91.67
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	2,203,227.84	1,995,684.43	1,995,684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,763.54	0.00	0.00	110,763.54	1,995,684.43	1,995,684.43	0.00	---	80.87
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	511,699.20	511,699.20	511,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,849.60	0.00	0.00	45,849.60	511,699.20	511,699.20	0.00	---	97.94
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	63.07
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	77.86
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	54.68

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 18 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	78.44
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	141,477.50	150,806.65	150,806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,806.65	150,806.65	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	120,245.00	120,245.00	120,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,245.00	120,245.00	0.00	---	75.80
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	585,612.50	527,862.50	527,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	527,862.50	527,862.50	0.00	---	86.86
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	119,592.50	159,006.65	159,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,006.65	159,006.65	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,699.30	3,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.30	3,699.30	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,242.00	20,242.00	0.00	0.00	3,037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.11	23,279.11	23,279.11	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	717.99	717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.99	717.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,230.00	10,230.00	4,380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	4,380.57	5,849.43	---	42.82
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,236.00	28,236.00	12,698.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	28,236.00	15,070.38	13,165.62	---	53.37	
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	494.00	494.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	124,006.00	333,840.00	333,840.00	0.00	0.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,788.00	371,628.00	371,628.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	745.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	2,366.00	2,366.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,469.00	1,346.48	1,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.48	1,346.48	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2431-030600	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,299.23	3,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.23	3,299.23	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,313.00	2,874.66	359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.66	359.27	2,515.39	---	12.50	
03-00-00000-2471-030600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,515.55	7,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.55	7,515.55	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2491-030600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	915.50	915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.50	915.50	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2541-030100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2541-030400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,397.64	3,397.64	0.00	0.00	3,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.28	7,118.92	7,118.92	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	112,080.00	413,000.00	382,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	418,000.00	408,800.00	9,200.00	---	97.80	
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	18,480.00	71,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	71,600.00	28,800.00	42,800.00	---	40.22	
03-00-00000-2711-030100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 19 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	977.29	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	977.29	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-030600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	182.63	0.00	---	100.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.08	258.08	0.00	---	100.00
03-00-00000-2921-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.52	3,194.52	3,194.52	3,194.52	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	1,587.00	---	0.00	
03-00-00000-2961-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,981.28	1,981.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.28	1,981.28	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,366.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,778.00	222,690.37	222,690.37	0.00	0.00	2,458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.84	225,149.21	225,149.21	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	40,048.00	40,048.00	33,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	40,048.00	35,217.00	4,831.00	---	87.94	
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,508.00	21,057.00	8,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	21,057.00	8,941.00	12,116.00	---	42.46	
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	79,251.00	79,251.00	46,991.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.52	79,251.00	52,176.28	27,074.72	---	65.84	
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	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	
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	458,720.00	458,720.00	458,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,933.96	0.00	0.00	36,933.96	458,720.00	458,720.00	0.00	---	88.57	
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,574.00	16,574.00	13,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,574.00	13,064.87	3,509.13	---	78.83	
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,816.00	15,816.00	10,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.00	10,900.22	4,915.78	---	68.92	
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,650.00	34,650.00	9,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	9,895.76	24,754.24	---	28.56	
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,155.00	29,846.82	19,626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,846.82	19,626.90	10,219.92	---	65.76	
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	28,814.00	5,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	21,563.82	21,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,563.82	21,563.82	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,523.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3521-030100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,539.00	0.00	0.00	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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 20 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3551-030400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,910.81	55,910.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,910.81	55,910.81	0.00	---	100.00
03-00-00000-3572-030100	INSTALACIONES	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	---	---
03-00-00000-3581-030100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	81,460.00	73,545.70	29,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,545.70	29,060.00	44,485.70	---	39.51	
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		407,748,775.96	370,689,713.65	326,639,622.75	0.00	0.00	4,565,611.53	8,629,265.88	-21,798,536.20	0.00	0.00	26,351,510.78	366,626,059.30	331,192,597.33	35,433,461.97			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		407,748,775.96	370,689,713.65	326,639,622.75	0.00	0.00	4,565,611.53	8,629,265.88	-21,798,536.20	0.00	0.00	26,351,510.78	366,626,059.30	331,192,597.33	35,433,461.97			
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,314,584.88	1,314,584.88	1,314,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,647.40	0.00	0.00	91,647.40	1,314,584.88	1,314,584.88	0.00	---	76.75	
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,850,495.20	15,850,495.20	15,850,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,216,760.62	0.00	0.00	1,216,760.62	15,850,495.20	15,850,495.20	0.00	---	86.17	
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,551,082.64	8,551,082.64	8,551,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-720,673.96	0.00	0.00	720,673.96	8,551,082.64	8,551,082.64	0.00	---	92.89	
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,880,410.08	1,880,410.08	1,880,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,700.84	0.00	0.00	156,700.84	1,880,410.08	1,880,410.08	0.00	---	91.67	
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,623.76	423,623.76	423,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,301.98	0.00	0.00	35,301.98	423,623.76	423,623.76	0.00	---	91.67	
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,370,245.92	1,370,245.92	1,370,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,740.04	0.00	0.00	105,740.04	1,370,245.92	1,370,245.92	0.00	---	84.89	
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,332.68	347,320.15	347,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,506.90	0.00	0.00	36,506.90	347,320.15	347,320.15	0.00	---	110.51	
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	402,711.12	402,711.12	402,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,559.26	0.00	0.00	33,559.26	402,711.12	402,711.12	0.00	---	91.67	
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	303,640.32	303,640.32	303,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,303.36	0.00	0.00	25,303.36	303,640.32	303,640.32	0.00	---	91.67	
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,474,121.20	4,974,640.36	4,974,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,889.12	0.00	0.00	333,889.12	4,974,640.36	4,974,640.36	0.00	---	85.55	
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	94,565.28	94,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,695.72	0.00	0.00	17,695.72	94,565.28	94,565.28	0.00	---	96.74	
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,154.72	68,154.72	68,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,787.74	0.00	0.00	5,787.74	68,154.72	68,154.72	0.00	---	93.41	
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,848.00	13,848.00	13,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-981.00	0.00	0.00	981.00	13,848.00	13,848.00	0.00	---	73.18	
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	404,520.00	404,520.00	404,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,760.00	0.00	0.00	28,760.00	404,520.00	404,520.00	0.00	---	79.02	
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,824.00	127,824.00	127,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,264.00	0.00	0.00	10,264.00	127,824.00	127,824.00	0.00	---	86.23	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 21 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,408.00	0.00	0.00	2,408.00	29,340.00	29,340.00	0.00	---	86.97
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,316,580.00	4,299,971.00	4,299,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,568.00	0.00	0.00	295,568.00	4,299,971.00	4,299,971.00	0.00	---	69.84
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,427.34	34,427.34	34,427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,130.31	0.00	0.00	16,130.31	34,427.34	34,427.34	0.00	---	90.09
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	373,116.89	373,116.89	373,116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,929.13	0.00	0.00	170,929.13	373,116.89	373,116.89	0.00	---	92.73
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,145.81	189,145.81	189,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,411.64	0.00	0.00	99,411.64	189,145.81	189,145.81	0.00	---	104.09
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,467.78	49,467.78	49,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,271.66	0.00	0.00	24,271.66	49,467.78	49,467.78	0.00	---	98.13
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,984.16	486,984.16	486,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,984.16	486,984.16	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,866,794.97	3,679,359.87	3,679,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,359.87	3,679,359.87	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,640,957.92	1,640,957.92	1,640,957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,957.92	1,640,957.92	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	498,750.27	498,750.27	498,750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,750.27	498,750.27	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,507,714.13	15,507,714.13	15,507,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507,714.13	15,507,714.13	0.00	---	0.02
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	937,107.60	937,107.60	937,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,092.30	0.00	0.00	78,092.30	937,107.60	937,107.60	0.00	---	91.58
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	860,262.96	860,262.96	860,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,191.04	0.00	0.00	69,191.04	860,262.96	860,262.96	0.00	---	88.47
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	804,866.60	768,088.68	768,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,276.54	0.00	0.00	70,276.54	768,088.68	768,088.68	0.00	---	99.31
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	626,924.16	626,924.16	626,924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,243.68	0.00	0.00	52,243.68	626,924.16	626,924.16	0.00	---	91.67
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	68.61
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	21.85
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,654.39	0.00	0.00	350,654.39	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	100.44
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	94,709,485.00	92,051,615.47	92,051,615.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,693,659.23	0.00	0.00	8,693,659.23	92,051,615.47	92,051,615.47	0.00	---	96.91
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	66.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	75.90
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	81.43
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	82.50
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	6,622,800.00	6,563,100.00	6,563,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-485,350.00	0.00	0.00	485,350.00	6,563,100.00	6,563,100.00	0.00	---	76.88
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	38,472.50	38,472.50	38,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,472.50	38,472.50	0.00	---	95.83
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	711,270.02	745,326.19	745,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,326.19	745,326.19	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	164,940.00	164,940.00	164,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,940.00	164,940.00	0.00	---	97.59
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,605.00	65,605.00	65,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,605.00	65,605.00	0.00	---	82.23

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 22 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,815,003.58	6,160,135.69	6,160,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160,135.69	6,160,135.69	0.00	---	30.13
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	199.00	1,985.50	1,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.50	1,985.50	1,985.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,304,138.00	2,115,174.51	2,115,174.51	0.00	0.00	1,185,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,121.09	3,300,295.60	3,300,295.60	3,300,295.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,352.00	50,177.88	50,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,177.88	50,177.88	50,177.88	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	382.80	382.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	---	---
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	706.00	9,294.00	9,294.00	---	7.06
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,161,801.00	2,019,268.24	1,555,544.12	0.00	0.00	0.00	59,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,037.51	1,555,544.12	404,493.39	404,493.39	---	79.36
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	730.80	730.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	252,070.00	256,695.40	256,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,695.40	256,695.40	256,695.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,625,503.00	3,809,047.13	3,809,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809,047.13	3,809,047.13	3,809,047.13	0.00	---	100.00
05-00-00000-2181-050100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,511.20	1,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.20	1,511.20	1,511.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2181-050200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	50,000.00	11,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11,261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30	0.00	98.30	98.30	---	0.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,270.00	45,953.59	45,953.59	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	46,239.59	46,239.59	46,239.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,612,746.00	1,572,257.84	608,282.69	0.00	0.00	0.00	220,719.03	0.00	0.00	0.00	206,907.35	1,351,538.81	815,190.04	536,348.77	536,348.77	---	60.32
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,008.00	63,182.00	63,182.00	0.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.00	72,846.00	72,846.00	72,846.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,704.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,321.00	3,387.20	3,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.20	3,387.20	3,387.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,250.00	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	---	---
05-00-00000-2391-050200	MATERIAS PRIMAS	9,243.00	7,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	103,465.00	80,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,657.10	0.00	24,657.10	24,657.10	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,854.00	36,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.09	0.00	0.00	0.00	3,635.44	35,140.51	3,635.44	31,505.07	31,505.07	---	10.35

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 23 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	70,353.00	79,854.81	79,854.81	0.00	0.00	20,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,653.52	100,508.33	100,508.33	0.00	---	100.00
05-00-00000-2431-050300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	21,046.77	21,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,046.77	21,046.77	0.00	---	100.00
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,202.00	10,437.00	10,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,437.00	10,437.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2451-050100	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,751.00	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.85	0.00	154.85	---	0.00
05-00-00000-2451-050200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,190.00	620.07	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.07	92.44	527.63	---	14.91
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,791,716.00	937,074.23	937,074.23	0.00	0.00	510,035.06	0.00	0.00	0.00	0.00	510,035.06	1,447,109.29	1,447,109.29	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,924.89	2,924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.89	2,924.89	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.96	0.00	568.96	---	0.00	
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81,320.00	289,688.30	289,688.30	0.00	0.00	15,559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,559.01	305,247.31	305,247.31	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-050300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,176.34	62,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,176.34	62,176.34	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	588.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	450.98	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.98	450.98	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,882,822.00	1,760,297.74	890,209.46	0.00	0.00	0.00	185,813.18	0.00	0.00	0.00	163,002.12	1,574,484.56	1,053,211.58	521,272.98	---	66.89	
05-00-00000-2491-050300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,486.57	23,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,486.57	23,486.57	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	602,939.00	168,883.77	168,883.77	0.00	0.00	11,280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.73	180,164.50	180,164.50	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2511-050100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	190,509.00	146,306.04	77,857.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,306.04	77,857.63	68,448.41	---	53.22	
05-00-00000-2541-050200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	205,807.00	164,703.38	29,399.74	0.00	0.00	0.00	11,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	153,673.82	29,399.74	124,274.08	---	19.13	
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	573.00	1,136.41	1,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.41	1,136.41	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	111,550.00	179,874.03	179,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,874.03	179,874.03	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	282,049.00	306,026.97	306,026.97	0.00	0.00	19,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.60	325,903.57	325,903.57	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,934.00	10,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,934.00	0.00	10,934.00	---	0.00	
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	11,358,997.00	5,685,334.60	3,529,000.00	0.00	0.00	700,000.00	610,320.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00	5,775,014.60	3,827,600.00	1,947,414.60	---	66.28	
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,308.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	933.00	---	0.00	
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,100.00	428,771.03	428,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,771.03	428,771.03	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	154,970.00	113,456.50	0.00	0.00	0.00	32,364.00	113,456.50	0.00	0.00	0.00	32,364.00	32,364.00	32,364.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,992,849.00	6,285,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	905,013.54	0.00	905,013.54	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 24 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	749,012.00	749,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,012.00	749,012.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,417.00	39,140.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	39,140.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	928,390.00	44,096.21	11,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,096.21	11,766.03	32,330.18	---	26.68
05-00-00000-2721-050300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,048.00	1,215,519.14	1,215,519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,519.14	1,215,519.14	0.00	---	100.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	8,224.00	8,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	4,994.00	---	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	8,213.00	5,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.51	0.00	177.51	---	0.00
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	31,760.00	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.99	212.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	229,358.00	117,386.92	117,386.92	0.00	0.00	55,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	55,469.59	172,856.51	172,856.51	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-050300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,590.17	2,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.17	2,590.17	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,905.00	893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.78	0.00	221.78	---	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	44,399.00	39,171.97	39,171.97	0.00	0.00	10,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.89	49,982.86	49,982.86	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,742.60	1,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.60	1,742.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,062.00	28,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00	48.40	---	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,035.00	4,978.61	4,978.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.61	4,978.61	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,917,909.00	830,180.26	830,180.26	0.00	0.00	101,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,972.48	932,152.74	932,152.74	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,456.00	49,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,768.76	0.00	31,768.76	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,640,209.95	2,520,924.88	2,520,924.88	0.00	0.00	0.00	94,928.93	-299,454.08	0.00	0.00	204,525.15	2,425,995.95	2,425,995.95	0.00	---	96.03	
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	3,360.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	307,390.00	228,289.00	220,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,289.00	220,566.00	7,723.00	---	96.62	
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,134,829.88	1,011,737.57	790,998.68	0.00	0.00	0.00	4,223.82	0.00	0.00	0.00	95,368.47	1,007,513.75	886,367.15	121,146.60	---	87.98	
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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	---	---
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	145,071.00	91,390.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	670.00	72,700.00	8,730.00	63,970.00	---	12.01	
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	800.00	800.00	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	377.53	422.47	---	47.19	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 25 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	458,720.00	385,726.57	385,726.57	0.00	0.00	20,546.99	0.00	-16,386.97	0.00	0.00	36,933.96	406,273.56	406,273.56	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	13,500,000.00	3,478,078.40	3,478,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,078.40	3,478,078.40	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3271-050200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	250,426.00	82,104.20	82,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,104.20	82,104.20	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3291-050100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	527.68	527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.68	527.68	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTO	2,506.00	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	---	---	
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	280,000.00	217,298.00	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00	85,058.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	264,480.00	264,480.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3341-050100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,793,552.00	247,220.00	0.00	0.00	0.00	247,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,011.00	23,507.39	13,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,507.39	13,720.52	9,786.87	---	58.37	
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	257,311.00	190,868.81	110,808.26	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,418.81	110,808.26	49,610.55	---	69.07	
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,269.00	48,269.00	47,670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,269.00	47,670.66	598.34	---	98.76	
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	49,000.00	46,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	46,959.93	2,040.07	---	95.84	
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00	3,166.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3362-050200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00	2,000,000.00	1,532,644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,532,644.34	467,355.66	---	76.63	
05-00-00000-3471-050200	FLETES Y MANIOBRAS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,813.00	10,161.60	10,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.60	10,161.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,674,658.00	1,508,220.94	1,508,220.94	0.00	0.00	243,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	243,880.14	1,752,101.08	1,752,101.08	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-050400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	110,948.87	110,948.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,948.87	110,948.87	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,466.00	19,466.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	16,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	136,856.00	69,812.63	36,697.76	0.00	0.00	15,113.87	33,114.87	0.00	0.00	0.00	15,113.87	51,811.63	51,811.63	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3531-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,208.00	0.00	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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 26 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3531-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	189,792.00	80,132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80,132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000,000.00	2,348,944.87	0.00	0.00	0.00	0.00	906,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,059.19	0.00	1,442,059.19	---	0.00	
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	497,753.04	497,753.04	0.00	0.00	11,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	509,295.04	509,295.04	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3571-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,417.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	480,731.00	57,628.33	37,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.33	37,547.37	20,080.96	---	65.15	
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	17,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	17,204.00	1,992.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1,009.20	982.80	---	50.66	
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	165,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	48,256.00	48,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,256.00	48,256.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3612-050200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,580.50	1,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.50	1,580.50	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,836.00	12,450.48	2,725.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.48	2,725.00	3,337.48	---	44.95	
05-00-00000-3721-050200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3721-050300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,480.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00	---	0.00	
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,493.00	9,377.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.00	8,999.00	378.00	---	95.97	
05-00-00000-3821-050200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	---	0.00	
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,901.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	1,901.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	933,328.00	881,776.00	623,340.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	869,056.00	624,453.00	244,603.00	---	71.85	
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,349,436.00	2,349,436.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,436.00	31,054.00	2,318,382.00	---	1.32	
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	---	0.00	
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,000,000.00	992,000.00	706,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,398.80	992,000.00	739,886.80	252,113.20	---	74.59	
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,840,180.24	3,840,180.24	3,840,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-353,230.72	0.00	0.00	353,230.72	3,840,180.24	3,840,180.24	0.00	---	97.33	
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,266,588.64	3,266,588.64	3,266,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-262,675.46	0.00	0.00	262,675.46	3,266,588.64	3,266,588.64	0.00	---	88.75	
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,059,698.16	4,059,698.16	4,059,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,448.04	0.00	0.00	338,448.04	4,059,698.16	4,059,698.16	0.00	---	91.70	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 27 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,247,600.72	5,247,600.72	5,247,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,042.22	0.00	0.00	411,042.22	5,247,600.72	5,247,600.72	0.00	---	85.41
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,700,913.76	3,700,913.76	3,700,913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,676.00	0.00	0.00	351,676.00	3,700,913.76	3,700,913.76	0.00	---	95.86
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,832,064.08	5,832,064.08	5,832,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-435,497.36	0.00	0.00	435,497.36	5,832,064.08	5,832,064.08	0.00	---	85.30
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,757,325.60	10,757,325.60	10,757,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-906,464.60	0.00	0.00	906,464.60	10,757,325.60	10,757,325.60	0.00	---	92.78
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,205,997.76	3,205,997.76	3,205,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,661.08	0.00	0.00	215,661.08	3,205,997.76	3,205,997.76	0.00	---	85.85
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,802.48	293,802.48	293,802.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,599.32	0.00	0.00	24,599.32	293,802.48	293,802.48	0.00	---	92.10
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	441,119.28	441,119.28	441,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,291.46	0.00	0.00	27,291.46	441,119.28	441,119.28	0.00	---	68.06
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,721.20	348,721.20	348,721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,528.14	0.00	0.00	16,528.14	348,721.20	348,721.20	0.00	---	52.14
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	501,147.60	501,147.60	501,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,762.30	0.00	0.00	41,762.30	501,147.60	501,147.60	0.00	---	91.71
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,997.44	675,997.44	675,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,333.12	0.00	0.00	56,333.12	675,997.44	675,997.44	0.00	---	91.67
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,101.92	224,101.92	224,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,675.16	0.00	0.00	18,675.16	224,101.92	224,101.92	0.00	---	91.67
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,149,605.28	4,149,605.28	4,149,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,923.57	0.00	0.00	358,923.57	4,149,605.28	4,149,605.28	0.00	---	93.14
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	705,122.88	705,122.88	705,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,894.54	0.00	0.00	58,894.54	705,122.88	705,122.88	0.00	---	91.88
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,820,778.24	1,885,441.00	1,885,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,100.56	0.00	0.00	215,100.56	1,885,441.00	1,885,441.00	0.00	---	111.41
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	346,895.04	346,895.04	346,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,453.96	0.00	0.00	14,453.96	346,895.04	346,895.04	0.00	---	70.83
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,620,028.80	1,620,028.80	1,620,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,481.96	0.00	0.00	134,481.96	1,620,028.80	1,620,028.80	0.00	---	90.22
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,680,310.72	3,680,310.72	3,680,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-309,628.80	0.00	0.00	309,628.80	3,680,310.72	3,680,310.72	0.00	---	88.81
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	432,236.88	432,236.88	432,236.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,157.84	0.00	0.00	36,157.84	432,236.88	432,236.88	0.00	---	91.18
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,995,247.20	1,995,247.20	1,995,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,270.60	0.00	0.00	166,270.60	1,995,247.20	1,995,247.20	0.00	---	91.67
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,813,625.38	4,681,862.60	4,681,862.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-548,530.28	0.00	0.00	548,530.28	4,681,862.60	4,681,862.60	0.00	---	111.72
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,817,643.44	2,817,643.44	2,817,643.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,403.88	0.00	0.00	235,403.88	2,817,643.44	2,817,643.44	0.00	---	90.76
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,364.00	74,364.00	74,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,302.00	0.00	0.00	6,302.00	74,364.00	74,364.00	0.00	---	89.60
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,765.00	0.00	0.00	6,765.00	83,700.00	83,700.00	0.00	---	88.91
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,616.00	74,616.00	74,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	74,616.00	74,616.00	0.00	---	88.69
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,676.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,123.00	0.00	0.00	8,123.00	98,676.00	98,676.00	0.00	---	85.48

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 28 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,721.00	0.00	0.00	10,721.00	117,000.00	117,000.00	0.00	---	92.06
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	126,816.00	126,816.00	126,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,684.00	0.00	0.00	8,684.00	126,816.00	126,816.00	0.00	---	74.88
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	434,688.00	434,688.00	434,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,896.00	0.00	0.00	34,896.00	434,688.00	434,688.00	0.00	---	86.72
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,208.00	77,208.00	77,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,116.00	0.00	0.00	5,116.00	77,208.00	77,208.00	0.00	---	78.84
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,569.63	89,569.63	89,569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,744.71	0.00	0.00	48,744.71	89,569.63	89,569.63	0.00	---	105.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,333.70	80,333.70	80,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,923.65	0.00	0.00	35,923.65	80,333.70	80,333.70	0.00	---	91.13
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,515.78	95,515.78	95,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,651.08	0.00	0.00	45,651.08	95,515.78	95,515.78	0.00	---	95.59
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,556.56	124,556.56	124,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,092.65	0.00	0.00	57,092.65	124,556.56	124,556.56	0.00	---	90.83
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,833.14	94,833.14	94,833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,269.11	0.00	0.00	51,269.11	94,833.14	94,833.14	0.00	---	103.70
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,216.97	131,216.97	131,216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,633.45	0.00	0.00	58,633.45	131,216.97	131,216.97	0.00	---	90.69
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	322,984.31	322,984.31	322,984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,638.65	0.00	0.00	162,638.65	322,984.31	322,984.31	0.00	---	100.54
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,740.95	84,740.95	84,740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,553.54	0.00	0.00	34,553.54	84,740.95	84,740.95	0.00	---	87.91
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,320.28	1,019,320.28	1,019,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,320.28	1,019,320.28	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	737,456.06	737,456.06	737,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,456.06	737,456.06	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,905.83	1,019,905.83	1,019,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,905.83	1,019,905.83	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,503,111.09	1,503,111.09	1,503,111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,111.09	1,503,111.09	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	879,996.55	879,996.55	879,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,996.55	879,996.55	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,334,704.55	1,334,704.55	1,334,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,704.55	1,334,704.55	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,148,810.84	3,148,810.84	3,148,810.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,810.84	3,148,810.84	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,167,832.87	1,167,832.87	1,167,832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,832.87	1,167,832.87	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	552,352.32	552,352.32	552,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,054.82	0.00	0.00	46,054.82	552,352.32	552,352.32	0.00	---	91.72
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	402,414.00	402,414.00	402,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,850.26	0.00	0.00	30,850.26	402,414.00	402,414.00	0.00	---	84.33
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	428,332.32	428,332.32	428,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,388.90	0.00	0.00	31,388.90	428,332.32	428,332.32	0.00	---	80.61
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	422,225.04	422,225.04	422,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,185.42	0.00	0.00	35,185.42	422,225.04	422,225.04	0.00	---	91.48
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	519,590.64	519,590.64	519,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,299.22	0.00	0.00	43,299.22	519,590.64	519,590.64	0.00	---	91.62
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	358,424.88	358,424.88	358,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,868.74	0.00	0.00	29,868.74	358,424.88	358,424.88	0.00	---	91.67
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	751,235.76	751,235.76	751,235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,541.88	0.00	0.00	69,541.88	751,235.76	751,235.76	0.00	---	95.83

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 29 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	929,210.64	929,210.64	929,210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,434.22	0.00	0.00	77,434.22	929,210.64	929,210.64	0.00	---	91.67
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	276,000.00	276,000.00	0.00	---	84.78
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	78.75
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	82.50
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	324,000.00	324,000.00	0.00	---	77.22
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	85.96
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	---	76.10
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,212,000.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,100.00	0.00	0.00	88,100.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	---	80.48
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	79.13
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	287,807.50	287,807.50	287,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,807.50	287,807.50	0.00	---	45.76
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	126,526.50	126,526.50	126,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	126,526.50	126,526.50	0.00	---	92.65
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	122,635.00	122,635.00	122,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,635.00	122,635.00	0.00	---	89.94
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	182,660.00	182,660.00	182,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,660.00	182,660.00	0.00	---	87.98
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	173,957.50	173,957.50	173,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,957.50	173,957.50	0.00	---	79.12
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	184,920.00	281,473.30	281,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,473.30	281,473.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	793,572.50	799,487.22	799,487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,487.22	799,487.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	186,407.50	216,496.65	216,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,496.65	216,496.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	537,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	200.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	166,950.00	166,950.00	166,950.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	13,900.00	168,450.00	168,450.00	0.00	---	87.33
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.40	33,170.40	33,170.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,603.77	3,603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.77	3,603.77	3,603.77	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,760.00	4,573.03	4,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.03	4,573.03	4,573.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,546.80	38,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,546.80	38,546.80	38,546.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40	1,206.40	0.00	---	100.00
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	2,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.08	2,074.08	2,074.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,391.00	19,571.52	19,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,571.52	19,571.52	19,571.52	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 30 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,913.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	34,132.40	33,170.40	0.00	0.00	0.00	962.00	6,682.00	6,682.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	966.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5,200.00	5,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,291.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5,928.00	5,928.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,374.00	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	4,342.00	4,342.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,159.00	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	81,170.00	81,170.00	53,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	81,170.00	59,150.00	22,020.00	---	72.87
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,546.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	3,718.00	3,718.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	377,546.00	377,546.00	105,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,546.00	105,668.09	271,877.91	---	27.99
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	289,473.00	280,877.40	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,877.40	137,700.00	143,177.40	---	49.02
09-00-00000-2431-090700	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,878.00	243,192.00	243,192.00	0.00	0.00	5,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934.97	249,126.97	249,126.97	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,840.00	32,411.34	32,411.34	0.00	0.00	12,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.53	45,081.87	45,081.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	366,787.00	1,758,780.06	1,758,780.06	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	1,802,280.06	1,802,280.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,462.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	819,202.00	815,228.80	40,068.47	0.00	0.00	0.00	146,083.44	0.00	0.00	0.00	260.42	669,145.36	40,328.89	628,816.47	---	6.03
09-00-00000-2492-090800	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	155,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	71,262.00	143,097.60	143,097.60	0.00	0.00	146,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	146,083.44	289,181.04	289,181.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-090700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,300.00	34,520.80	24,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,520.80	24,220.80	10,300.00	---	70.16
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	146,239.00	167,784.16	167,784.16	0.00	0.00	131,960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	131,960.09	299,744.25	299,744.25	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	69,120.00	80,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00	71,000.00	9,000.00	---	88.75
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	7,440.00	60,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	60,600.00	15,800.00	44,800.00	---	26.07
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	134,160.00	134,160.00	134,000.00	0.00	0.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	168,000.00	154,400.00	13,600.00	---	91.90
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	27,120.00	46,600.00	33,600.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	49,600.00	37,800.00	11,800.00	---	76.21
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	40,560.00	59,000.00	51,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	72,200.00	53,200.00	19,000.00	---	73.68
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,724,880.00	1,724,880.00	1,478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	1,724,880.00	1,583,000.00	141,880.00	---	91.77
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	43,680.00	43,680.00	25,200.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	48,800.00	27,000.00	21,800.00	---	55.33
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,076.00	206,076.00	145,970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	206,076.00	149,131.92	56,944.08	---	72.37
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,090.00	45,090.00	7,342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,495.70	45,090.00	26,837.74	18,252.26	---	59.52
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	353,593.00	347,770.36	129,387.40	0.00	0.00	0.00	63,938.31	0.00	0.00	0.00	0.00	283,832.05	129,387.40	154,444.65	---	45.59

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 31 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2921-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,058.00	7,058.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	8,067.20	8,067.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,282.00	38,140.80	38,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.80	38,140.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,034.00	4,431.20	4,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.20	4,431.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,321.00	12,975.60	12,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.60	12,975.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,977.00	180,045.14	180,045.14	0.00	0.00	43,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,167.85	223,212.99	223,212.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,366.00	7,667.60	7,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.60	7,667.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	46,163.00	43,475.10	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,249.00	43,475.10	28,217.00	15,258.10	---	64.90	
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	436,272.00	471,304.01	471,304.01	0.00	0.00	47,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,304.04	518,608.05	518,608.05	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,358.00	94,358.00	94,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,358.00	94,358.00	0.00	---	98.46	
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,006.00	201,491.89	201,491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,491.89	201,491.89	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	116,743.00	105,287.00	105,287.00	0.00	0.00	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.00	117,614.00	117,614.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	31,967.00	31,967.00	25,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,967.00	25,617.00	6,350.00	---	80.14	
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	14,609.00	58,830.00	58,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,830.00	58,830.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,301.00	5,301.00	1,735.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.00	1,735.57	3,565.43	---	32.74	
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	17,988.00	13,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	17,988.00	14,990.00	2,998.00	---	83.33	
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	912,397.00	912,397.00	0.00	0.00	0.00	73,461.92	-146,923.84	0.00	0.00	73,461.92	838,935.08	838,935.08	0.00	---	96.32	
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,584.00	679,584.00	679,584.00	0.00	0.00	0.00	32,414.00	-87,130.98	0.00	0.00	54,716.98	647,170.00	647,170.00	0.00	---	93.00	
09-00-00000-3251-090700	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	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	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	133,000.00	324,220.00	324,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,220.00	324,220.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	667,000.00	1,076,543.80	1,076,543.80	0.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	1,569,543.80	1,569,543.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3322-090100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	340,000.00	12,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,669.00	52,297.07	34,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,297.07	34,440.23	17,856.84	---	65.85	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 32 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,786.00	4,786.00	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.00	271.75	4,514.25	---	5.68
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,770.00	46,770.00	27,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00	27,317.80	19,452.20	---	58.41
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,346.00	51,259.75	37,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,259.75	37,538.15	13,721.60	---	73.23
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,809.00	35,809.00	32,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,809.00	32,507.69	3,301.31	---	90.78
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	386,104.00	358,936.21	278,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,936.21	278,921.97	80,014.24	---	77.71
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,261.00	26,261.00	21,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,261.00	21,100.06	5,160.94	---	80.35
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,416.56	42,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.56	42,416.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,112.80	11,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.80	11,112.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	919,001.57	919,001.57	0.00	0.00	101,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101,646.16	1,020,647.73	1,020,647.73	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,127,028.00	1,047,140.35	1,047,140.35	0.00	0.00	32,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32,033.40	1,079,173.75	1,079,173.75	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3572-090700	INSTALACIONES	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,914.00	20,030.76	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.76	19,157.00	873.76	---	95.64
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	25,922.00	21,781.00	21,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.00	21,781.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-090100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	195,714.00	195,714.00	0.00	0.00	79,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00	275,058.00	275,058.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,576,811.76	1,576,811.76	1,576,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,894.12	0.00	109,894.12	1,576,811.76	1,576,811.76	0.00	---	84.90	
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,318,761.60	1,318,761.60	1,318,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,232.38	0.00	111,232.38	1,318,761.60	1,318,761.60	0.00	---	92.58	
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,618,347.12	1,618,347.12	1,618,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,862.26	0.00	134,862.26	1,618,347.12	1,618,347.12	0.00	---	91.67	
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,257.20	149,257.20	149,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,438.10	0.00	12,438.10	149,257.20	149,257.20	0.00	---	91.67	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 33 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,250.32	321,250.32	321,250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,770.86	0.00	0.00	26,770.86	321,250.32	321,250.32	0.00	---	91.67
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,468.40	386,468.40	386,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,205.70	0.00	0.00	32,205.70	386,468.40	386,468.40	0.00	---	91.67
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,282,716.00	1,282,716.00	1,282,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,697.82	0.00	0.00	81,697.82	1,282,716.00	1,282,716.00	0.00	---	84.86
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,068.00	25,068.00	25,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,774.00	0.00	0.00	1,774.00	25,068.00	25,068.00	0.00	---	77.41
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	87.22
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,496.00	23,496.00	23,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,958.00	0.00	0.00	1,958.00	23,496.00	23,496.00	0.00	---	90.77
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,398.28	37,398.28	37,398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,530.10	0.00	0.00	15,530.10	37,398.28	37,398.28	0.00	---	90.58
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,533.70	35,533.70	35,533.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,539.21	0.00	0.00	17,539.21	35,533.70	35,533.70	0.00	---	98.72
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,437.88	43,437.88	43,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,916.43	0.00	0.00	20,916.43	43,437.88	43,437.88	0.00	---	96.31
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,089.87	534,089.87	534,089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,089.87	534,089.87	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,108.22	325,108.22	325,108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,108.22	325,108.22	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,467.02	429,467.02	429,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,467.02	429,467.02	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	490,152.96	490,152.96	490,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,846.08	0.00	0.00	40,846.08	490,152.96	490,152.96	0.00	---	91.67
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	291,496.56	291,496.56	291,496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,291.38	0.00	0.00	24,291.38	291,496.56	291,496.56	0.00	---	91.67
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	545,014.08	545,014.08	545,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,417.84	0.00	0.00	45,417.84	545,014.08	545,014.08	0.00	---	91.67
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	77.81
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	80.36
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	82.50
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	57,142.50	57,142.50	57,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,142.50	57,142.50	0.00	---	78.77
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	38,932.50	38,932.50	38,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,932.50	38,932.50	0.00	---	86.59
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	49,920.00	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00	---	98.10
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
10-01-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,546.00	3,562.00	3,562.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	3,952.00	3,952.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-100100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	123,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2941-100100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-100100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,678.00	5,678.00	473.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	473.14	5,204.86	---	8.33

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 34 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	838,935.08	838,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,461.92	0.00	0.00	73,461.92	838,935.08	838,935.08	0.00	---	96.32
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	350,000.00	5,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,310.00	22,572.03	2,837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,572.03	2,837.10	19,734.93	---	12.57
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	789.00	789.00	552.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	552.04	236.96	---	69.97
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	872.00	2,169.00	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	784.72	1,384.28	---	36.18
10-00-00000-3711-100100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	---	0.00
10-00-00000-3751-100100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	2,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		229,110,704.21	227,526,901.13	206,013,779.30	125,344,367.11	0.00	25,718,501.56	103,066,259.76	-6,934,119.89	0.00	0.00	34,900,584.73	275,523,510.04	233,980,244.14	41,543,265.90		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		229,110,704.21	227,526,901.13	206,013,779.30	125,344,367.11	0.00	25,718,501.56	103,066,259.76	-6,934,119.89	0.00	0.00	34,900,584.73	275,523,510.04	233,980,244.14	41,543,265.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		229,110,704.21	227,526,901.13	206,013,779.30	125,344,367.11	0.00	25,718,501.56	103,066,259.76	-6,934,119.89	0.00	0.00	34,900,584.73	275,523,510.04	233,980,244.14	41,543,265.90		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,381,409.84	2,381,409.84	2,381,409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,471.48	0.00	0.00	189,471.48	2,381,409.84	2,381,409.84	0.00	---	88.07
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	29,876,256.72	29,876,256.72	29,876,256.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,416,223.38	0.00	0.00	2,416,223.38	29,876,256.72	29,876,256.72	0.00	---	90.54
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,528,404.72	13,528,404.72	13,528,404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,098,904.66	0.00	0.00	1,098,904.66	13,528,404.72	13,528,404.72	0.00	---	88.86
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,695,853.36	6,695,853.36	6,695,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,104.62	0.00	0.00	558,104.62	6,695,853.36	6,695,853.36	0.00	---	91.69
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	534,781.68	534,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,565.14	0.00	0.00	44,565.14	534,781.68	534,781.68	0.00	---	91.67
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,645.36	2,160,645.36	2,160,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,503.02	0.00	0.00	164,503.02	2,160,645.36	2,160,645.36	0.00	---	85.63
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,243,532.16	1,243,532.16	1,243,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,841.76	0.00	0.00	88,841.76	1,243,532.16	1,243,532.16	0.00	---	78.59
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,878.96	262,878.96	262,878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,906.58	0.00	0.00	21,906.58	262,878.96	262,878.96	0.00	---	91.67
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	278,484.96	278,484.96	278,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,211.66	0.00	0.00	18,211.66	278,484.96	278,484.96	0.00	---	51.28
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,658,403.44	11,080,935.93	11,080,935.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,043,457.38	0.00	0.00	1,043,457.38	11,080,935.93	11,080,935.93	0.00	---	104.02
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	111,154.56	111,154.56	111,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,262.88	0.00	0.00	9,262.88	111,154.56	111,154.56	0.00	---	91.67
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	242,880.00	242,880.00	242,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,240.00	0.00	0.00	20,240.00	242,880.00	242,880.00	0.00	---	91.67
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,824.00	25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,979.00	0.00	0.00	1,979.00	25,824.00	25,824.00	0.00	---	84.97
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	679,944.00	679,944.00	679,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,491.00	0.00	0.00	53,491.00	679,944.00	679,944.00	0.00	---	86.30

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 35 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	225,252.00	225,252.00	225,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,448.00	0.00	0.00	17,448.00	225,252.00	225,252.00	0.00	---	84.53
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	117,468.00	117,468.00	117,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,789.00	0.00	0.00	9,789.00	117,468.00	117,468.00	0.00	---	89.75
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,184.13	63,184.13	63,184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,087.76	0.00	0.00	29,087.76	63,184.13	63,184.13	0.00	---	92.07
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	694,133.57	694,133.57	694,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,085.51	0.00	0.00	335,085.51	694,133.57	694,133.57	0.00	---	97.24
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	320,059.05	320,059.05	320,059.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,407.17	0.00	0.00	154,407.17	320,059.05	320,059.05	0.00	---	96.60
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,772.89	150,772.89	150,772.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,117.56	0.00	0.00	75,117.56	150,772.89	150,772.89	0.00	---	99.64
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	607,196.89	607,196.89	607,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,196.89	607,196.89	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,083,314.39	7,083,314.39	7,083,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083,314.39	7,083,314.39	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,702,662.20	2,702,662.20	2,702,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,662.20	2,702,662.20	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,295,808.95	1,295,808.95	1,295,808.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,808.95	1,295,808.95	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	478,435.92	478,435.92	478,435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,869.66	0.00	0.00	39,869.66	478,435.92	478,435.92	0.00	---	91.67
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,227,066.24	1,227,066.24	1,227,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,786.58	0.00	0.00	97,786.58	1,227,066.24	1,227,066.24	0.00	---	82.63
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,135,196.88	1,135,196.88	1,135,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,612.54	0.00	0.00	88,612.54	1,135,196.88	1,135,196.88	0.00	---	85.87
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	522,363.84	522,363.84	522,363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,530.32	0.00	0.00	43,530.32	522,363.84	522,363.84	0.00	---	91.67
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	70.71
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,148,000.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,650.00	0.00	0.00	155,650.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	---	81.34
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	648,000.00	648,000.00	0.00	---	79.44
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	82.50
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	---	70.22
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,204,767.50	1,326,199.95	1,326,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,199.95	1,326,199.95	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	309,355.00	368,573.30	368,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,573.30	368,573.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	134,370.00	139,220.00	139,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,220.00	139,220.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	736,600.00	736,600.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	738,100.00	738,100.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	251,667.00	218,453.74	138,515.97	0.00	0.00	0.00	30,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42,502.40	188,251.17	181,018.37	7,232.80	---	96.16
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	183,565.00	185,568.86	185,568.86	0.00	0.00	30,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018.88	215,587.74	215,587.74	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	164,812.00	188,499.47	188,499.47	0.00	0.00	30,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,315.55	218,815.02	218,815.02	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 36 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,685.00	22,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,922.73	0.00	22,922.73	---	0.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	161,926.00	206,017.62	206,017.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,017.62	206,017.62	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	53,673.00	53,673.00	15,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,673.00	15,108.77	38,564.23	---	28.15
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	20,815.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,109.92	0.00	11,109.92	---	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,317.00	122,165.59	122,165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,165.59	122,165.59	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,098.00	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	2,964.00	2,964.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	348,499.00	497,516.00	497,516.00	0.00	0.00	23,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,828.00	521,344.00	521,344.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,919.00	5,746.00	5,746.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	6,500.00	6,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,616.00	4,108.00	4,108.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	4,628.00	4,628.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2421-040200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,970.00	14,214.70	14,214.70	0.00	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.39	14,306.09	14,306.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	514.01	514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.01	514.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,320.00	12,320.00	47.50	0.00	0.00	0.00	10,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.35	47.50	1,942.85	---	2.39
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48	62.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,649.00	14,399.64	8,748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,399.64	8,748.51	5,651.13	---	60.76
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,084.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2492-040600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2521-040200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,691.00	748.01	287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.01	287.46	460.55	---	38.43
04-00-00000-2591-040200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,066.07	1,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.07	1,066.07	0.00	---	100.00
04-00-00000-2591-040600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	390,480.00	423,400.00	402,800.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	462,200.00	453,800.00	8,400.00	---	98.18	
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,364.00	1,364.00	882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00	882.01	481.99	---	64.66
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	62,464.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,084.85	0.00	60,084.85	---	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	5,580.00	5,580.00	795.61	0.00	0.00	0.00	4,099.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.56	795.61	684.95	---	53.74

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 37 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,476.00	10,124.39	10,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124.39	10,124.39	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,470.00	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	---	---
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,109.00	10,497.85	176.54	0.00	0.00	0.00	10,184.91	0.00	0.00	0.00	136.40	312.94	312.94	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,414.00	2,414.00	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	494.42	1,919.58	---	20.48	
04-00-00000-2921-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2941-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	32,870.00	27,518.53	27,518.53	0.00	0.00	17,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,782.80	45,301.33	45,301.33	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,120.00	7,468.48	7,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.48	7,468.48	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,251.00	457.60	0.00	0.00	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,309.00	16,146.00	16,146.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	19,386.00	19,386.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	2,000.00	1,776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,776.49	223.51	---	88.82	
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,741.00	16,741.00	16,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.10	0.00	0.00	1,450.10	16,741.00	16,741.00	0.00	---	44.16	
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	46,566.00	45,720.94	21,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.10	45,720.94	23,951.00	21,769.94	---	52.39	
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,399.36	15,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,399.36	15,399.36	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	199.76	199.76	199.76	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	510.77	510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.77	510.77	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	7,000.00	6,269.83	4,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.51	6,269.83	4,694.70	1,575.13	---	74.88	
04-00-00000-3191-040200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	701,018.00	701,018.00	701,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,823.13	0.00	0.00	78,823.13	701,018.00	701,018.00	0.00	---	90.82	
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	24,312.00	24,312.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.00	24,312.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	25,262.00	25,262.00	25,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,262.00	25,262.00	0.00	---	9.71	
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	168,792.00	145,464.00	145,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,464.00	145,464.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	13,527.80	13,527.80	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	13,701.80	13,701.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	20,619.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 38 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,079.00	10,079.00	9,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079.00	9,986.58	92.42	---	99.08
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	150,000.00	150,000.00	90,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	90,526.21	59,473.79	---	60.35
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	185,500.00	185,500.00	120,532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	120,532.39	64,967.61	---	64.98
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,989.00	45,989.00	26,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,989.00	26,302.80	19,686.20	---	57.19
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	1,222,200.00	1,344,968.40	1,225,221.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,464,968.40	1,226,961.00	238,007.40	---	83.75	
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	48,859.00	48,859.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,859.00	11,745.00	37,114.00	---	24.04	
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500,000.00	2,530,000.00	2,412,608.69	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,657.27	2,581,000.00	2,543,265.96	37,734.04	---	98.54	
04-00-00000-3412-040100	SERVICIOS DE VALORACIÓN	500,000.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00	---	0.00	
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	380,000.00	19,908.10	19,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,908.10	19,908.10	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,808.00	24,808.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	16,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.12	6,566.00	2,059.12	---	76.13	
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,835.00	9,327.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	6,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-040700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	129,532.78	129,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,532.78	129,532.78	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3571-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	10,114.00	0.00	0.00	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	60,000.00	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	---	---
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	274,245.33	274,245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,245.33	274,245.33	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,763.60	7,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.60	7,763.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3721-040100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	742.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 39 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,253,970.00	1,249,954.20	964,485.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	56,386.00	1,239,954.20	1,020,871.00	219,083.20	---	82.33
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	568,075.00	498,003.23	277,290.00	0.00	0.00	0.00	53,907.87	0.00	0.00	0.00	28,220.00	444,095.36	305,510.00	138,585.36	---	68.79
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	401,747.00	401,747.00	100,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	401,747.00	109,980.00	291,767.00	---	27.38
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00	14,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.00	23,337.00	23,337.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,496.00	18,496.00	0.00	0.00	6,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569.00	25,065.00	25,065.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,248.00	9,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.00	9,248.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	442.63	442.63	442.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,302.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00	67,658.00	67,658.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3961-040200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,317.27	1,317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.27	1,317.27	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,000,000.00	14,741,625.87	9,342,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,237.00	14,741,625.87	11,557,114.00	3,184,511.87	---	78.40
04-00-00000-4391-040100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	20,000,000.00	56,100,622.60	56,100,622.60	0.00	0.00	23,812,913.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23,812,913.74	79,913,536.34	79,913,536.34	0.00	---	100.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	34,000,000.00	40,073,455.00	40,073,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073,455.00	40,073,455.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,812,932.14	0.00	125,344,367.11	0.00	0.00	101,364,789.06	0.00	0.00	0.00	0.00	33,792,510.19	0.00	33,792,510.19	---	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	56,500,000.00	2,513,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,049.54	0.00	1,053,049.54	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,369.41	1,460,369.41	1,460,369.41	0.00	---	100.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		148,198,531.00	151,866,324.69	149,347,531.00	15,665,535.82	0.00	68,248,227.91	48,583,433.42	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,521,954.08	187,196,655.00	149,747,531.00	37,449,124.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		148,198,531.00	151,866,324.69	149,347,531.00	15,665,535.82	0.00	68,248,227.91	48,583,433.42	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,521,954.08	187,196,655.00	149,747,531.00	37,449,124.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,198,531.00	151,866,324.69	149,347,531.00	15,665,535.82	0.00	68,248,227.91	48,583,433.42	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,521,954.08	187,196,655.00	149,747,531.00	37,449,124.00		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	142,948,531.00	142,948,531.00	142,948,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,121,954.08	142,948,531.00	142,948,531.00	0.00	---	86.68
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,250,000.00	6,399,000.00	6,399,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	6,799,000.00	6,799,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 40 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	15,665,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665,535.82	0.00	15,665,535.82	---	0.00
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,518,793.69	0.00	0.00	0.00	67,848,227.91	48,583,433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,783,588.18	0.00	21,783,588.18	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		753,279,614.02	775,873,388.48	701,750,636.33	0.00	0.00	13,038,522.35	3,535,051.29	-30,343,927.63	0.00	0.00	67,432,663.42	785,376,859.54	738,839,372.12	46,537,487.42			
FIN.: 1 GOBIERNO		83,360,335.63	84,934,933.21	74,415,903.83	0.00	0.00	6,860,446.13	1,533,286.61	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		83,360,335.63	84,934,933.21	74,415,903.83	0.00	0.00	6,860,446.13	1,533,286.61	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50			
SFUN.: 1 POLICÍA		83,360,335.63	84,934,933.21	74,415,903.83	0.00	0.00	6,860,446.13	1,533,286.61	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		83,360,335.63	84,934,933.21	74,415,903.83	0.00	0.00	6,860,446.13	1,533,286.61	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50			
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,435,647.76	6,435,647.76	6,435,647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,440.54	0.00	0.00	457,440.54	6,435,647.76	6,435,647.76	0.00	---	82.68	
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	590,169.36	590,169.36	590,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,505.62	0.00	0.00	48,505.62	590,169.36	590,169.36	0.00	---	85.62	
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	811,313.28	811,313.28	811,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,728.30	0.00	0.00	67,728.30	811,313.28	811,313.28	0.00	---	91.83	
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,139,710.32	4,552,768.95	4,552,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-483,728.70	0.00	0.00	483,728.70	4,552,768.95	4,552,768.95	0.00	---	110.62	
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,865,085.68	2,865,085.68	2,865,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,606.58	0.00	0.00	161,606.58	2,865,085.68	2,865,085.68	0.00	---	73.96	
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,473,601.04	2,473,601.04	2,473,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,183.76	0.00	0.00	131,183.76	2,473,601.04	2,473,601.04	0.00	---	65.84	
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	719,320.80	719,320.80	719,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,241.44	0.00	0.00	43,241.44	719,320.80	719,320.80	0.00	---	71.62	
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,036,946.88	1,036,946.88	1,036,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,315.12	0.00	0.00	105,315.12	1,036,946.88	1,036,946.88	0.00	---	102.62	
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,505.52	160,505.52	160,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,375.46	0.00	0.00	13,375.46	160,505.52	160,505.52	0.00	---	91.67	
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,366.96	180,366.96	180,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,030.58	0.00	0.00	15,030.58	180,366.96	180,366.96	0.00	---	91.67	
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,763,731.04	2,763,731.04	2,763,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,119.74	0.00	0.00	286,119.74	2,763,731.04	2,763,731.04	0.00	---	100.70	
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132,924.00	132,924.00	132,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,804.00	0.00	0.00	8,804.00	132,924.00	132,924.00	0.00	---	74.12	
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	21,420.00	21,420.00	0.00	---	74.51	
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,628.00	17,628.00	17,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	17,628.00	17,628.00	0.00	---	83.03	
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	113,352.00	115,471.00	115,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,716.00	0.00	0.00	12,716.00	115,471.00	115,471.00	0.00	---	111.01	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 41 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	201,516.33	201,516.33	201,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,243.28	0.00	0.00	76,243.28	201,516.33	201,516.33	0.00	---	78.83
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,896.09	64,896.09	64,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,062.01	0.00	0.00	23,062.01	64,896.09	64,896.09	0.00	---	73.33
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,163.74	33,163.74	33,163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,426.06	0.00	0.00	14,426.06	33,163.74	33,163.74	0.00	---	88.09
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,160.99	112,160.99	112,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,267.79	0.00	0.00	74,267.79	112,160.99	112,160.99	0.00	---	130.29
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,477.63	3,477.63	3,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,337.55	0.00	0.00	1,337.55	3,477.63	3,477.63	0.00	---	76.92
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,907.96	3,907.96	3,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,503.06	0.00	0.00	1,503.06	3,907.96	3,907.96	0.00	---	76.92
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,820,169.06	1,820,169.06	1,820,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,169.06	1,820,169.06	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	643,467.25	643,467.25	643,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,467.25	643,467.25	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,599.98	304,599.98	304,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,599.98	304,599.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,412,883.76	1,412,883.76	1,412,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,883.76	1,412,883.76	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,331.48	67,331.48	67,331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,331.48	67,331.48	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,229.72	56,229.72	56,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,229.72	56,229.72	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,515,810.96	1,515,810.96	1,515,810.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,470.30	0.00	0.00	92,470.30	1,515,810.96	1,515,810.96	0.00	---	77.12
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	787,196.88	787,196.88	787,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,946.46	0.00	0.00	49,946.46	787,196.88	787,196.88	0.00	---	72.13
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	283,443.84	283,443.84	283,443.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,095.04	0.00	0.00	19,095.04	283,443.84	283,443.84	0.00	---	77.17
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	1,159,693.20	1,159,693.20	1,159,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,073.92	0.00	0.00	106,073.92	1,159,693.20	1,159,693.20	0.00	---	91.46
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	243,483.36	243,483.36	243,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,290.28	0.00	0.00	20,290.28	243,483.36	243,483.36	0.00	---	91.67
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	157,011.36	157,011.36	157,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,084.28	0.00	0.00	13,084.28	157,011.36	157,011.36	0.00	---	91.67
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	444,000.00	444,000.00	0.00	---	71.76
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	68.75
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	82.50
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.50
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	242,877.50	242,877.50	242,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,877.50	242,877.50	0.00	---	78.69
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	112,065.00	112,065.00	112,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,065.00	112,065.00	0.00	---	67.82
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	60,807.50	60,807.50	60,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,807.50	60,807.50	0.00	---	76.44
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	301,305.00	303,074.80	303,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,074.80	303,074.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	416,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1715-110500	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 42 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1715-110600	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	220,782.00	203,903.59	122,378.04	0.00	0.00	0.00	21,775.16	0.00	0.00	0.00	34,562.20	182,128.43	156,940.24	25,188.19	---	86.17	
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,034.00	35,904.72	35,904.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,904.72	35,904.72	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	63,468.00	63,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,290.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2141-110400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,858.00	62,938.20	14,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,134.65	62,938.20	31,576.65	31,361.55	---	50.17	
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,669.89	7,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.89	7,669.89	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	744,342.00	634,373.00	166,642.00	0.00	0.00	0.00	49,492.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	584,881.00	176,392.00	408,489.00	---	30.16	
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,831.00	486,492.00	486,492.00	0.00	0.00	61,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,656.00	548,148.00	548,148.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,406.00	42,406.00	38,500.00	0.00	0.00	11,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00	53,498.00	53,498.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	182,870.00	182,870.00	85,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00	182,870.00	114,014.80	68,855.20	---	62.35	
01-00-00000-2211-110500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	193.00	193.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	130.00	63.00	---	67.36	
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	38,002.00	57,757.40	57,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,757.40	57,757.40	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	194,802.00	193,664.50	23,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.80	193,664.50	26,734.62	166,929.88	---	13.80	
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,180.00	5,180.00	4,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	4,285.97	894.03	---	82.74	
01-00-00000-2441-110400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,599,258.00	2,397,755.51	321,025.02	0.00	0.00	0.00	538,780.80	0.00	0.00	0.00	104,652.88	1,858,974.71	425,677.90	1,433,296.81	---	22.90	
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,967.00	3,967.00	1,658.80	0.00	0.00	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00	1,789.54	3,767.40	3,448.34	319.06	---	91.53	
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,673,922.00	1,063,870.58	425,119.93	0.00	0.00	0.00	59,059.01	0.00	0.00	0.00	6,101.60	1,004,811.57	431,221.53	573,590.04	---	42.92	
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,663.00	5,195.13	1,930.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.13	1,930.24	3,264.89	---	37.15	
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,547,920.00	1,547,920.00	69,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,769.16	1,547,920.00	156,560.04	1,391,359.96	---	10.11	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 43 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,278.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	41,925.00	173,566.00	173,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,566.00	173,566.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,247.60	8,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.60	8,247.60	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2541-110100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,977.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00	0.00	57,977.00	---	0.00	
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,825.00	60,511.40	60,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,511.40	60,511.40	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,462,000.00	1,047,917.72	6,279.68	0.00	0.00	0.00	142,604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	905,313.03	6,279.68	899,033.35	---	0.69	
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	31,608.00	24,074.38	5,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	24,074.38	18,888.84	5,185.54	---	78.46	
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	193,826.00	66,289.48	66,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,289.48	66,289.48	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2592-110100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	25,624,359.00	23,713,359.00	21,845,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	19,132.00	0.00	0.00	0.00	2,465,000.00	25,194,227.00	24,310,000.00	884,227.00	---	96.49	
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	2,125,440.00	3,039,668.00	2,851,800.00	0.00	0.00	88,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	3,127,800.00	3,127,800.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,705.00	14,490.72	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.72	2,784.00	11,706.72	---	19.21	
01-00-00000-2612-110400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49,108.60	49,108.60	49,108.60	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,167,440.00	1,167,440.00	419,588.93	0.00	0.00	2,057,236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,087.36	3,224,676.29	3,224,676.29	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	159,145.00	29,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,109.00	0.00	29,109.00	---	0.00	
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	190,703.00	168,250.80	168,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.80	168,250.80	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	147,630.00	136,106.80	81,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,106.80	81,153.60	54,953.20	---	59.62	
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	2,581.00	---	0.00	
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	146,140.00	146,140.00	132,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.36	146,140.00	137,619.00	8,521.00	---	94.17	
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,100.00	172,461.84	172,461.84	0.00	0.00	12,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.28	185,057.12	185,057.12	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,589.00	3,845.80	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.80	807.00	3,038.80	---	20.98	
01-00-00000-2931-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,120.00	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	---	---	
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	272,603.00	142,307.37	3,377.92	0.00	0.00	0.00	47,126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	95,181.21	3,377.92	91,803.29	---	3.55	
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,184.00	32,524.73	32,524.73	0.00	0.00	27,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27,207.80	59,732.53	59,732.53	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,255.00	12,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,249.12	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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 44 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,590.00	551,845.59	551,845.59	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	556,021.59	556,021.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,965.00	354,213.15	354,213.15	0.00	0.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	366,335.15	366,335.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,350.00	127,035.12	127,035.12	0.00	0.00	7,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.20	134,511.32	134,511.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00	---	0.00
01-00-00000-2991-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	217,185.00	217,185.00	217,185.00	0.00	0.00	27,604.22	0.00	-16,015.02	0.00	0.00	0.00	43,619.24	244,789.22	244,789.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119,888.00	142,153.74	142,153.74	0.00	0.00	38,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.05	180,633.79	180,633.79	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	14,065.00	396,681.00	396,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,681.00	396,681.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,904.00	21,267.94	21,267.94	0.00	0.00	2,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.75	23,805.69	23,805.69	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,543.00	20,543.00	13,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	20,543.00	14,990.00	5,553.00	---	72.97
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,009.00	14,009.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	14,009.00	4,169.00	9,840.00	---	29.76
01-00-00000-3181-110100	SERVICIO POSTAL	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3181-110400	SERVICIO POSTAL	800.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	---	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,960,994.00	1,404,100.46	1,404,100.46	0.00	0.00	0.00	20,546.99	-137,378.18	0.00	0.00	0.00	116,831.19	1,383,553.47	1,383,553.47	0.00	---	92.89
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	912,397.00	912,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,461.92	0.00	0.00	0.00	73,461.92	912,397.00	912,397.00	0.00	---	88.57
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTO	18,374.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,502,088.00	3,595,780.00	3,595,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,780.00	3,595,780.00	0.00	---	58.67
01-00-00000-3341-110400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	154,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	333,581.00	333,581.00	271,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,581.00	271,174.30	62,406.70	---	81.29
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,071.00	48,071.00	28,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,071.00	28,359.20	19,711.80	---	58.99
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,907.00	40,907.00	39,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,907.00	39,157.07	1,749.93	---	95.72
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	54,218.00	54,218.00	42,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,218.00	42,622.87	11,595.13	---	78.61

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 45 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	384,331.00	378,241.00	257,810.00	0.00	0.00	118,320.00	120,431.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	376,130.00	376,130.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-110400	IMPRESIONES OFICIALES	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3393-110100	SUBROGACIONES	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	148,586.59	19,999.56	0.00	0.00	0.00	128,587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.56	19,999.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	145,233.40	145,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,233.40	145,233.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-110400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	39,243.00	174,314.85	174,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,314.85	174,314.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	785,851.12	0.00	0.00	0.00	0.00	275,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	510,003.33	0.00	510,003.33	---	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	669,090.80	669,090.80	0.00	0.00	212,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	212,326.40	881,417.20	881,417.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	502,914.60	502,914.60	0.00	0.00	81,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,211.60	584,126.20	584,126.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,592,972.19	1,592,972.19	0.00	0.00	217,937.32	0.00	0.00	0.00	0.00	217,937.32	1,810,909.51	1,810,909.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	146,164.00	326,379.92	326,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,379.92	326,379.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	51,760.00	3,953.50	0.00	0.00	0.00	100,050.00	3,953.50	0.00	0.00	0.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3572-110400	INSTALACIONES	48,720.00	18,782.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	449.10	0.00	449.10	---	0.00
01-00-00000-3612-110100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	686,699.40	528,334.24	528,334.24	0.00	0.00	385,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	385,229.04	913,563.28	913,563.28	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,906.00	103,089.20	103,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,089.20	103,089.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	28,232.00	21,925.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	157,859.00	30,165.00	30,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.00	30,165.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,400.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3822-110100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	79,645.60	79,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,645.60	79,645.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3831-110100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	83,487.97	83,487.97	83,487.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3922-110400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,367.00	10,367.00	7,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.00	7,473.00	2,894.00	---	72.08
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,959.61	1,748,959.61	1,748,959.61	0.00	---	100.00
01-00-00000-4412-110100	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 46 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		587,368,679.42	600,297,968.91	543,434,058.81	0.00	0.00	5,053,190.09	1,117,552.81	-23,217,921.75	0.00	0.00	49,766,041.58	604,233,606.19	569,982,178.64	34,251,427.55		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		201,304,850.68	205,907,749.64	170,635,151.48	0.00	0.00	673,616.53	413,495.63	-3,177,644.90	0.00	0.00	15,769,886.92	206,167,870.54	183,227,393.50	22,940,477.04		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		180,361,547.47	184,198,665.56	149,394,352.28	0.00	0.00	330,246.83	35,519.97	-1,852,137.98	0.00	0.00	14,426,715.04	184,493,392.42	161,968,929.34	22,524,463.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		180,361,547.47	184,198,665.56	149,394,352.28	0.00	0.00	330,246.83	35,519.97	-1,852,137.98	0.00	0.00	14,426,715.04	184,493,392.42	161,968,929.34	22,524,463.08		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,329,822.16	18,329,822.16	18,329,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,266,696.22	0.00	0.00	1,266,696.22	18,329,822.16	18,329,822.16	0.00	---	82.77
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	789,647.52	789,647.52	789,647.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,236.48	0.00	0.00	66,236.48	789,647.52	789,647.52	0.00	---	92.27
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,000,377.12	2,000,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,670.76	0.00	0.00	150,670.76	2,000,377.12	2,000,377.12	0.00	---	79.73
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	662,832.00	662,832.00	662,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,236.00	0.00	0.00	41,236.00	662,832.00	662,832.00	0.00	---	75.30
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	410,066.29	410,066.29	410,066.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,860.14	0.00	0.00	173,860.14	410,066.29	410,066.29	0.00	---	91.08
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,323,041.10	3,564,352.88	3,564,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,352.88	3,564,352.88	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	520,660.56	520,660.56	520,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,388.38	0.00	0.00	43,388.38	520,660.56	520,660.56	0.00	---	91.55
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,716,000.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,050.00	0.00	0.00	107,050.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	---	73.92
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	792,426.84	1,557,468.39	1,557,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,468.39	1,557,468.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	28,750.00	28,750.00	0.00	---	110.43
02-00-00000-2111-120100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	945.00	3,021.71	3,021.71	0.00	0.00	1,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.64	4,099.35	4,099.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,762.27	6,762.27	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	7,282.27	7,282.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	336,160.00	392,474.40	392,474.40	0.00	0.00	400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	400.76	392,875.16	392,875.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	53,792.00	60,918.00	60,918.00	0.00	0.00	33,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33,361.85	94,279.85	94,279.85	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.19	0.00	0.00	0.00	0.00	817.19	817.19	817.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2411-120100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	14,528.00	14,528.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-120100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,908.41	2,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.41	2,908.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,103.00	996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.77	996.31	480.77	515.54	---	48.26
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,964.00	17,887.99	17,887.99	0.00	0.00	1,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.84	19,075.83	19,075.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,905.00	7,905.00	4,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	7,905.00	4,516.79	3,388.21	---	57.14
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	45,518.00	24,712.04	6,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,712.04	6,193.82	18,518.22	---	25.06

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 47 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	2,057,920.00	1,857,920.00	1,418,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	2,057,920.00	1,646,000.00	411,920.00	---	79.98
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,800.00	14,800.00	2,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	2,564.09	12,235.91	---	17.32
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	142,079.00	142,079.00	69,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,079.00	69,534.11	72,544.89	---	48.94	
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	5,870.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	149,181.00	149,181.00	61,902.74	0.00	0.00	0.00	9,903.57	0.00	0.00	0.00	606.95	139,277.43	62,509.69	76,767.74	---	44.88	
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	681.77	681.77	0.00	0.00	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	104.99	786.76	786.76	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,594.00	619,775.19	619,775.19	0.00	0.00	29,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,303.35	649,078.54	649,078.54	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,110.00	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.18	0.00	201.18	---	0.00	
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115,114.00	115,114.00	115,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,114.00	115,114.00	0.00	---	25.78	
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,465.00	2,465.00	2,290.41	0.00	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	2,544.90	2,544.90	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	271,834.00	291,823.90	291,823.90	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29,182.39	321,006.29	321,006.29	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,295.00	46,295.00	42,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,295.00	42,354.27	3,940.73	---	91.49	
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	635,166.11	635,166.11	0.00	0.00	17,993.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17,993.92	653,160.03	653,160.03	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	445,402.00	208,925.36	38,762.56	0.00	0.00	0.00	25,616.40	0.00	0.00	0.00	39,042.12	183,308.96	77,804.68	105,504.28	---	42.44	
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	150,000,000.00	150,000,000.00	116,011,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175,575.80	150,000,000.00	128,186,848.62	21,813,151.38	---	85.46	
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		20,943,303.21	21,709,084.08	21,240,799.20	0.00	0.00	343,369.70	377,975.66	-1,325,506.92	0.00	0.00	1,343,171.88	21,674,478.12	21,258,464.16	416,013.96			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,943,303.21	21,709,084.08	21,240,799.20	0.00	0.00	343,369.70	377,975.66	-1,325,506.92	0.00	0.00	1,343,171.88	21,674,478.12	21,258,464.16	416,013.96			
14-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,253,037.12	4,253,037.12	4,253,037.12	0.00	0.00	0.00	178,919.25	-178,919.25	0.00	0.00	0.00	4,074,117.87	4,074,117.87	0.00	---	84.77	
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,310,970.48	2,310,970.48	2,310,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,416.24	0.00	0.00	84,416.24	2,310,970.48	2,310,970.48	0.00	---	48.48	
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,283,234.24	2,283,234.24	2,283,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,726.60	0.00	0.00	164,726.60	2,283,234.24	2,283,234.24	0.00	---	80.76	
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,110,496.08	1,110,496.08	1,110,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,376.32	0.00	0.00	84,376.32	1,110,496.08	1,110,496.08	0.00	---	100.94	
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	16,826.47	16,826.47	0.00	0.00	178,919.25	0.00	-178,919.25	0.00	0.00	357,838.50	195,745.72	195,745.72	0.00	---	191.40	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 48 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
14-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	569,509.20	569,509.20	569,509.20	0.00	0.00	0.00	35,596.00	-35,596.00	0.00	0.00	0.00	533,913.20	533,913.20	0.00	---	85.56
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	428,642.40	428,642.40	428,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,438.10	0.00	0.00	12,438.10	428,642.40	428,642.40	0.00	---	31.92
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,566.64	246,566.64	246,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,547.22	0.00	0.00	20,547.22	246,566.64	246,566.64	0.00	---	91.67
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,078.24	183,078.24	183,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,737.40	0.00	0.00	11,737.40	183,078.24	183,078.24	0.00	---	72.44
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.00	35,596.00	35,596.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,067,874.24	1,067,874.24	1,067,874.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,530.42	0.00	0.00	89,530.42	1,067,874.24	1,067,874.24	0.00	---	91.27
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	650,454.96	650,454.96	650,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,482.70	0.00	0.00	54,482.70	650,454.96	650,454.96	0.00	---	92.14
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,210.24	453,210.24	453,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,767.52	0.00	0.00	37,767.52	453,210.24	453,210.24	0.00	---	91.67
14-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,016.00	92,016.00	92,016.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	-7,704.00	0.00	0.00	0.00	84,312.00	84,312.00	0.00	---	89.24
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,428.00	49,428.00	49,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	49,428.00	49,428.00	0.00	---	57.82
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,788.00	46,788.00	46,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,274.00	0.00	0.00	3,274.00	46,788.00	46,788.00	0.00	---	80.34
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	31,800.00	31,800.00	0.00	---	100.30
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	8,580.00	8,580.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	104,488.84	104,488.84	104,488.84	0.00	0.00	0.00	50,385.50	-50,385.50	0.00	0.00	0.00	54,103.34	54,103.34	0.00	---	93.13
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,358.23	59,358.23	59,358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,217.93	0.00	0.00	12,217.93	59,358.23	59,358.23	0.00	---	45.09
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,760.73	51,760.73	51,760.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,733.53	0.00	0.00	23,733.53	51,760.73	51,760.73	0.00	---	88.58
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,027.45	28,027.45	28,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,142.62	0.00	0.00	12,142.62	28,027.45	28,027.45	0.00	---	103.76
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,385.50	50,385.50	50,385.50	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	873,129.35	873,129.35	873,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,129.35	873,129.35	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	691,841.72	691,841.72	691,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,841.72	691,841.72	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,810.71	549,810.71	549,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,810.71	549,810.71	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,382.80	295,382.80	295,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,382.80	295,382.80	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	345,345.84	345,345.84	345,345.84	0.00	0.00	0.00	28,778.82	-28,778.82	0.00	0.00	0.00	316,567.02	316,567.02	0.00	---	90.91
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	572,016.48	572,016.48	572,016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,846.08	0.00	0.00	40,846.08	572,016.48	572,016.48	0.00	---	78.55
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	243,168.24	243,168.24	243,168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,264.02	0.00	0.00	20,264.02	243,168.24	243,168.24	0.00	---	91.67
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	120,306.48	169,923.86	169,923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,766.48	0.00	0.00	17,766.48	169,923.86	169,923.86	0.00	---	110.46

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 49 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,778.82	28,778.82	28,778.82	0.00	---	100.00
14-00-00000-1592-021500	DESPENSA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	288,600.00	288,600.00	288,600.00	0.00	---	80.15
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	49.77
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	76.61
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	95.36
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	123,032.50	123,032.50	123,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,032.50	123,032.50	123,032.50	0.00	---	95.89
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	97,460.00	174,303.30	174,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,303.30	174,303.30	174,303.30	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	88,322.50	88,322.50	88,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,322.50	88,322.50	88,322.50	0.00	---	83.47
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	40,687.50	40,940.00	40,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,426.00	1,020.00	997.28	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	997.28	997.28	20.72	---	97.96
14-00-00000-2141-240100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	679.01	679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.01	679.01	679.01	0.00	---	100.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,166.00	1,591.31	1,591.31	0.00	0.00	1,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.24	2,757.55	2,757.55	2,757.55	0.00	---	100.00
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	181.05	181.05	0.00	0.00	3,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.15	3,436.20	3,436.20	3,436.20	0.00	---	100.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,734.00	13,766.18	13,766.18	0.00	0.00	3,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.30	16,853.48	16,853.48	16,853.48	0.00	---	100.00
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	309.88	309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.88	309.88	309.88	0.00	---	100.00
14-00-00000-2391-240100	MATERIAS PRIMAS	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,649.00	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,248.24	23,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.24	23,248.24	23,248.24	0.00	---	100.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,437.00	17,947.11	3,913.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,947.11	3,913.65	14,033.46	---	---	21.81
14-00-00000-2481-240100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2482-240100	PLANTAS DE ORNATO	0.00	236,093.50	236,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,093.50	236,093.50	236,093.50	0.00	---	100.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	267,570.00	200,242.13	780.63	0.00	0.00	0.00	6,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	193,477.15	780.63	192,696.52	---	---	0.40
14-00-00000-2492-240100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	19,566.00	109,813.00	109,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.00	109,813.00	109,813.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 50 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,976.00	69,195.76	69,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,195.76	69,195.76	0.00	---	100.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	329,520.00	523,400.00	483,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	523,400.00	509,400.00	14,000.00	---	97.33	
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,320.00	13,320.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	603.20	12,716.80	---	4.53	
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,971.00	11,971.00	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	677.31	11,293.69	---	5.66	
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.99	225.99	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,095.00	55,008.18	6,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,008.18	6,043.29	48,964.89	---	10.99	
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,118.00	305.76	305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.76	305.76	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	506.01	506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.01	506.01	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,195.00	21,210.60	21,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.60	21,210.60	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,698.16	2,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.16	2,698.16	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2991-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	59,096.00	55,036.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,036.00	599.00	54,437.00	---	1.09	
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	912,397.00	912,397.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-103,461.92	0.00	0.00	73,461.92	882,397.00	882,397.00	0.00	---	91.58	
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,803.00	38,803.00	29,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,803.00	29,971.06	8,831.94	---	77.24	
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	---	0.00	
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	278,506.00	291,676.75	291,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,676.75	291,676.75	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,469.63	100,469.63	0.00	0.00	3,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.44	104,047.07	104,047.07	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	28,814.00	18,431.17	3,997.69	0.00	0.00	0.00	9,397.08	0.00	0.00	0.00	3,078.83	9,034.09	7,076.52	1,957.57	---	78.33	
14-00-00000-3721-240100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,114.00	15,114.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	6,608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.37	2,902.00	5,603.37	---	34.12	
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	11,820.40	11,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.40	11,820.40	0.00	---	100.00	
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 51 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		203,839,631.69	211,378,422.75	208,282,675.74	0.00	0.00	1,899,004.00	445,758.55	-14,890,338.25	0.00	0.00	16,887,266.00	212,831,668.20	210,279,603.49	2,552,064.71		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		90,375,533.89	91,257,218.21	90,443,164.91	0.00	0.00	412,710.01	211,004.34	-7,249,327.58	0.00	0.00	7,518,334.79	91,458,923.88	90,712,172.12	746,751.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		90,375,533.89	91,257,218.21	90,443,164.91	0.00	0.00	412,710.01	211,004.34	-7,249,327.58	0.00	0.00	7,518,334.79	91,458,923.88	90,712,172.12	746,751.76		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,494,292.96	3,494,292.96	3,494,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-272,440.52	0.00	0.00	272,440.52	3,494,292.96	3,494,292.96	0.00	---	90.96
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,048,324.80	1,048,324.80	1,048,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,684.68	0.00	0.00	71,684.68	1,048,324.80	1,048,324.80	0.00	---	75.22
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,646,210.40	1,646,210.40	1,646,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,184.20	0.00	0.00	137,184.20	1,646,210.40	1,646,210.40	0.00	---	91.67
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,640.00	98,640.00	98,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,897.00	0.00	0.00	6,897.00	98,640.00	98,640.00	0.00	---	86.19
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,423.57	98,423.57	98,423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,240.40	0.00	0.00	44,240.40	98,423.57	98,423.57	0.00	---	92.21
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,061,534.72	1,061,534.72	1,061,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,534.72	1,061,534.72	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	533,694.48	533,694.48	533,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,547.64	0.00	0.00	42,547.64	533,694.48	533,694.48	0.00	---	87.70
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	81.07
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	185,346.91	185,346.91	185,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	185,346.91	185,346.91	0.00	---	121.11
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	153.00	1,541.10	1,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.10	1,541.10	0.00	---	100.00
07-00-00000-2121-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	2,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,697.68	17,302.32	---	13.49
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,624.00	10,624.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00	1,009.00	9,615.00	---	9.50
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,532.00	17,732.00	17,732.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	20,150.00	20,150.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,477.00	2,477.00	1,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.00	1,294.99	1,182.01	---	52.28
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,216.00	3,216.00	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	299.98	2,916.02	---	9.33
07-00-00000-2451-170100	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,664,693.00	4,287,385.42	4,286,320.66	0.00	0.00	153,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	154,694.70	4,441,015.36	4,441,015.36	0.00	---	100.00
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,087.00	8,756.33	8,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756.33	8,756.33	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	277,275.00	273,980.40	20,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,980.40	20,569.39	253,411.01	---	7.51
07-00-00000-2492-170100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	683,229.90	682,791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,229.90	682,791.08	438.82	---	99.94
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,932.00	1,932.00	1,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,469.04	462.96	---	76.04
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,434,400.00	1,434,400.00	1,286,000.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,576,000.00	1,486,000.00	90,000.00	---	94.29
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,440.00	0.00	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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 52 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	83,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	309,594.00	304,438.90	4,207.13	0.00	0.00	0.00	7,336.78	0.00	0.00	0.00	0.00	297,102.12	4,207.13	292,894.99	---	1.42	
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,148.00	240.23	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.23	163.08	77.15	---	67.88	
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,369.00	236,272.43	236,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,272.43	236,272.43	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2981-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,148.05	1,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.05	1,148.05	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,350,336.05	74,760,936.63	74,760,936.63	0.00	0.00	0.00	203,167.56	-6,606,236.49	0.00	0.00	6,403,068.93	74,557,769.07	74,557,769.07	0.00	---	88.85	
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,803.00	6,803.00	1,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.00	1,365.94	5,437.06	---	20.08	
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	271,834.00	291,823.90	291,823.90	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29,182.39	321,006.29	321,006.29	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3341-170100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	356,385.00	85,662.55	15,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,662.55	15,224.13	70,438.42	---	17.77	
07-00-00000-3471-170100	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-3511-170100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	375,278.93	375,278.93	0.00	0.00	82,879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	82,879.68	458,158.61	458,158.61	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,202.00	5,202.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.00	2,626.00	2,576.00	---	50.48	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		37,969,257.67	38,362,708.31	37,741,099.98	0.00	0.00	145,478.94	25,814.07	-2,415,196.84	0.00	0.00	2,618,410.98	38,482,373.18	37,944,314.12	538,059.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,969,257.67	38,362,708.31	37,741,099.98	0.00	0.00	145,478.94	25,814.07	-2,415,196.84	0.00	0.00	2,618,410.98	38,482,373.18	37,944,314.12	538,059.06			
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,249,628.96	20,249,628.96	20,249,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507,288.18	0.00	0.00	1,507,288.18	20,249,628.96	20,249,628.96	0.00	---	84.72	
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,503,671.60	2,503,671.60	2,503,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,867.36	0.00	0.00	183,867.36	2,503,671.60	2,503,671.60	0.00	---	81.91	
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	994,517.52	994,517.52	994,517.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,343.68	0.00	0.00	76,343.68	994,517.52	994,517.52	0.00	---	88.51	
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	649,920.00	649,920.00	649,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,963.00	0.00	0.00	46,963.00	649,920.00	649,920.00	0.00	---	82.06	
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	492,989.82	492,989.82	492,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,357.15	0.00	0.00	217,357.15	492,989.82	492,989.82	0.00	---	90.27	
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,091,533.65	4,091,533.65	4,091,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,533.65	4,091,533.65	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 53 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	713,997.12	713,997.12	713,997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,667.60	0.00	0.00	60,667.60	713,997.12	713,997.12	0.00	---	89.34
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,600.00	0.00	0.00	120,600.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	---	77.55
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	815,550.00	816,293.30	816,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	816,293.30	816,293.30	0.00	---	106.25
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	50,996.65	50,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,996.65	50,996.65	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	818.82	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.82	717.50	101.32	---	87.63	
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	147,092.00	147,092.00	16,836.24	0.00	0.00	0.00	5,285.54	0.00	0.00	0.00	6,032.00	141,806.46	22,868.24	118,938.22	---	16.13	
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,782.82	1,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.82	1,782.82	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	93,784.00	93,784.00	18,649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,784.00	18,649.38	75,134.62	---	19.89	
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,876.00	25,633.60	25,633.60	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	25,736.60	25,736.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2441-130100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	138,616.00	138,616.00	50,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,616.00	50,054.88	88,561.12	---	36.11	
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,738.00	27,738.00	4,232.77	0.00	0.00	122,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	146,295.00	150,527.77	150,527.77	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,938.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.69	0.00	15,061.69	---	0.00	
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101,763.00	101,763.00	47,698.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,763.00	47,698.87	54,064.13	---	46.87	
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	181,629.00	67,208.36	55,735.56	0.00	0.00	0.00	2,395.70	0.00	0.00	0.00	600.00	64,812.66	56,335.56	8,477.10	---	86.92	
03-00-00000-2511-130100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2541-130100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,205.00	9,960.01	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.01	1,183.20	8,776.81	---	11.88	
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,925.00	30,925.00	17,706.86	0.00	0.00	612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,831.00	31,537.86	31,537.86	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2592-130100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	49,066.00	42,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00	42,280.00	---	0.00	
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	85,440.00	141,314.40	103,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	141,314.40	113,314.40	28,000.00	---	80.19	
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,027.36	6,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.36	6,027.36	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,017.00	18,515.78	18,515.78	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	19,010.78	19,010.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,326.00	12,534.12	4,963.00	0.00	0.00	0.00	3,194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.60	4,963.00	4,376.60	---	53.14	
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,139.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2991-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 54 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840,561.00	1,840,561.00	1,840,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,113.22	0.00	0.00	151,113.22	1,840,561.00	1,840,561.00	0.00	---	72.86
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	2,505,396.00	2,534,815.00	2,534,815.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	2,537,878.00	2,537,878.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,655.00	59,996.68	43,585.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.83	59,996.68	48,365.21	11,631.47	---	80.61
03-00-00000-3221-130100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	818.82	818.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.82	818.82	0.00	---	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,616.00	47,616.00	24,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,616.00	24,960.02	22,655.98	---	52.42
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	132,780.34	132,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,780.34	132,780.34	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-3581-130100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	288,028.00	288,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,028.00	288,028.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-130100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,829.08	4,829.08	0.00	0.00	915.31	0.00	0.00	0.00	0.00	915.31	5,744.39	5,744.39	0.00	---	100.00
03-00-00000-3941-130100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	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
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	174,500.00	174,500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		75,494,840.13	81,758,496.23	80,098,410.85	0.00	0.00	1,340,815.05	208,940.14	-5,225,813.83	0.00	0.00	6,750,520.23	82,890,371.14	81,623,117.25	1,267,253.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		75,494,840.13	81,758,496.23	80,098,410.85	0.00	0.00	1,340,815.05	208,940.14	-5,225,813.83	0.00	0.00	6,750,520.23	82,890,371.14	81,623,117.25	1,267,253.89		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,646,725.92	7,646,725.92	7,646,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,960.88	0.00	0.00	790,960.88	7,646,725.92	7,646,725.92	0.00	---	108.08
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,924.48	1,794,924.48	1,794,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,989.66	0.00	0.00	140,989.66	1,794,924.48	1,794,924.48	0.00	---	89.36
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,971,144.64	9,971,144.64	9,971,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,377.78	0.00	0.00	804,377.78	9,971,144.64	9,971,144.64	0.00	---	92.12
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,499,047.84	3,499,047.84	3,499,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,257.32	0.00	0.00	305,257.32	3,499,047.84	3,499,047.84	0.00	---	95.81
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,394,767.04	2,394,767.04	2,394,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,706.48	0.00	0.00	176,706.48	2,394,767.04	2,394,767.04	0.00	---	82.22
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,342,796.56	15,342,796.56	15,342,796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,151,621.52	0.00	0.00	1,151,621.52	15,342,796.56	15,342,796.56	0.00	---	87.05
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	514,114.08	514,114.08	514,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,253.84	0.00	0.00	30,253.84	514,114.08	514,114.08	0.00	---	84.50
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,308.16	213,308.16	213,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,375.46	0.00	0.00	13,375.46	213,308.16	213,308.16	0.00	---	68.98

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 55 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,756,441.20	1,756,441.20	1,756,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,976.26	0.00	0.00	128,976.26	1,756,441.20	1,756,441.20	0.00	---	86.37
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,962.88	225,962.88	225,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,454.78	0.00	0.00	5,454.78	225,962.88	225,962.88	0.00	---	26.55
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,848.80	141,757.98	141,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,442.18	0.00	0.00	24,442.18	141,757.98	141,757.98	0.00	---	117.24
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,790,199.36	1,790,199.36	1,790,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,528.02	0.00	0.00	149,528.02	1,790,199.36	1,790,199.36	0.00	---	92.20
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	677,686.80	677,686.80	677,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,960.18	0.00	0.00	49,960.18	677,686.80	677,686.80	0.00	---	101.50
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	324,191.52	735,864.39	735,864.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,971.77	0.00	0.00	96,971.77	735,864.39	735,864.39	0.00	---	113.18
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,254,789.28	3,254,789.28	3,254,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-266,987.63	0.00	0.00	266,987.63	3,254,789.28	3,254,789.28	0.00	---	104.13
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	182,136.00	182,136.00	182,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,199.00	0.00	0.00	17,199.00	182,136.00	182,136.00	0.00	---	98.86
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,524.00	43,524.00	43,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,039.00	0.00	0.00	3,039.00	43,524.00	43,524.00	0.00	---	79.36
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	212,760.00	212,760.00	212,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,223.00	0.00	0.00	16,223.00	212,760.00	212,760.00	0.00	---	86.23
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,964.00	77,964.00	77,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	77,964.00	77,964.00	0.00	---	92.71
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,832.00	41,832.00	41,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	41,832.00	41,832.00	0.00	---	77.56
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	429,168.00	429,168.00	429,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,187.00	0.00	0.00	33,187.00	429,168.00	429,168.00	0.00	---	86.11
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,532.85	170,532.85	170,532.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,032.72	0.00	0.00	106,032.72	170,532.85	170,532.85	0.00	---	119.08
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,511.78	43,511.78	43,511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,666.23	0.00	0.00	19,666.23	43,511.78	43,511.78	0.00	---	93.04
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	250,620.67	250,620.67	250,620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,786.37	0.00	0.00	118,786.37	250,620.67	250,620.67	0.00	---	96.46
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,708.57	80,708.57	80,708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,141.14	0.00	0.00	40,141.14	80,708.57	80,708.57	0.00	---	96.97
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,886.71	51,886.71	51,886.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,623.47	0.00	0.00	24,623.47	51,886.71	51,886.71	0.00	---	89.57
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	371,215.50	371,215.50	371,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,307.56	0.00	0.00	167,307.56	371,215.50	371,215.50	0.00	---	92.91
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,590,768.80	1,590,768.80	1,590,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,768.80	1,590,768.80	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,468.79	384,468.79	384,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,468.79	384,468.79	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,156,028.72	2,156,028.72	2,156,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,028.72	2,156,028.72	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	680,809.81	680,809.81	680,809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,809.81	680,809.81	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	464,787.74	464,787.74	464,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,787.74	464,787.74	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,549,862.47	3,549,862.47	3,549,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,862.47	3,549,862.47	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 56 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	748,062.24	748,062.24	748,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,949.94	0.00	0.00	59,949.94	748,062.24	748,062.24	0.00	---	90.74	
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	268,664.64	268,664.64	268,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,290.28	0.00	0.00	20,290.28	268,664.64	268,664.64	0.00	---	83.07	
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	804,456.96	804,456.96	804,456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,212.84	0.00	0.00	71,212.84	804,456.96	804,456.96	0.00	---	101.05	
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	301,530.72	301,530.72	301,530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,837.28	0.00	0.00	4,837.28	301,530.72	301,530.72	0.00	---	17.65	
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	213,197.76	213,197.76	213,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,180.52	0.00	0.00	20,180.52	213,197.76	213,197.76	0.00	---	94.34	
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,471,647.84	1,471,647.84	1,471,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,684.68	0.00	0.00	122,684.68	1,471,647.84	1,471,647.84	0.00	---	92.40	
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	588,000.00	588,000.00	0.00	---	93.37	
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	79.62	
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	720,000.00	720,000.00	0.00	---	79.88	
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	85.94	
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	72.27	
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	---	79.66	
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	255,992.50	264,073.68	264,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,073.68	264,073.68	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	67,317.50	67,317.50	67,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,317.50	67,317.50	0.00	---	93.38	
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	351,475.00	370,136.65	370,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,136.65	370,136.65	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	114,867.50	121,450.00	121,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,450.00	121,450.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	49,037.50	97,366.65	97,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,366.65	97,366.65	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	654,070.00	654,070.00	654,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,070.00	654,070.00	0.00	---	96.61	
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	18,750.00	18,750.00	0.00	---	108.00	
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	12,750.00	12,750.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	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	9,750.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	102.50	
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,880.00	66,090.58	66,090.58	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.20	67,273.78	67,273.78	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2111-210300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,372.00	5,030.07	5,030.07	0.00	0.00	584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.12	5,614.19	5,614.19	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,525.00	15,655.14	15,655.14	0.00	0.00	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.70	16,019.70	15,951.84	67.86	---	99.58	
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	53,609.00	53,609.00	34,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,609.00	34,368.17	19,240.83	---	64.11	
11-00-00000-2141-210300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	12,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24,185.19	349.94	23,835.25	---	1.45	
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,315.00	81,120.55	81,120.55	0.00	0.00	1,882.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.45	83,003.00	83,003.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 57 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	384.42	384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.42	384.42	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,850.00	11,218.91	125.15	0.00	0.00	0.00	1,750.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.70	125.15	9,343.55	---	1.32
11-00-00000-2171-210300	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	79,576.00	79,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,576.00	79,576.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	298,817.00	219,116.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	219,116.00	105,320.00	113,796.00	---	48.07	
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	3,687.42	3,687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.42	3,687.42	0.00	---	100.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	30,000.00	26,312.58	5,144.37	0.00	0.00	0.00	3,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.43	5,144.37	17,913.06	---	22.31	
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	63,028.00	79,897.34	79,897.34	0.00	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00	85,016.34	85,016.34	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2211-210200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,800.00	87.27	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.27	52.00	35.27	---	59.59	
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,327.00	19,327.00	10,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	19,327.00	11,252.00	8,075.00	---	58.22	
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,509.00	12,509.00	12,426.14	0.00	0.00	1,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00	14,402.14	14,402.14	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,162.00	15,672.84	15,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,672.84	15,672.84	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,664.36	7,664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.36	7,664.36	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	18,277.00	17,776.80	2,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,776.80	2,882.60	14,894.20	---	16.22	
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,440.00	15,440.00	5,812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	5,812.66	9,627.34	---	37.65	
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	---	0.00	
11-00-00000-2411-210600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,088.00	1,088.00	614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	614.82	473.18	---	56.51	
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	---	0.00	
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.81	2,313.81	2,313.81	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2431-210600	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,687.00	7,839.26	261.00	0.00	0.00	0.00	5,934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.29	261.00	1,643.29	---	13.71	
11-00-00000-2441-210300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	23,794.00	13,925.75	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	13,925.75	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,315.00	12,315.00	3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	3,166.80	9,148.20	---	25.71	
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	205,119.00	187,356.43	60,843.05	0.00	0.00	0.00	48,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	139,033.15	60,843.05	78,190.10	---	43.76	
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	155,552.00	155,552.00	67,402.55	0.00	0.00	51,139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	139,289.32	206,691.87	206,691.87	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,321.00	2,321.00	1,930.20	0.00	0.00	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	2,430.19	2,430.19	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 58 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79,936.00	2,844.13	2,844.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.13	2,844.13	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,536.00	106,530.74	106,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,530.74	106,530.74	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,500.00	1,230.38	269.62	---	82.03	
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,351.00	170,351.00	48,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,351.00	48,309.33	122,041.67	---	28.36	
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	83,701.00	83,701.00	73,256.65	0.00	0.00	15,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25,841.73	99,098.38	99,098.38	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,662.00	38,707.56	38,707.56	0.00	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28	38,774.84	38,774.84	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,469.00	42,228.88	42,228.88	0.00	0.00	10,843.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.22	53,072.10	53,072.10	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2492-210300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	4,573.00	4,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	4,573.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,084.62	10,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,084.62	10,084.62	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,960.69	3,960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.69	3,960.69	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,090.00	22,090.00	1,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,090.00	1,977.04	20,112.96	---	8.95	
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,250.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	73,025.00	45,704.70	11,921.42	0.00	0.00	0.00	12,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.22	11,921.42	21,234.80	---	35.96	
11-00-00000-2561-210300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,868.00	18,799.83	18,799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.83	18,799.83	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,023.00	3,137.03	3,137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.03	3,137.03	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	23,793.00	14,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	154,934.00	154,934.00	148,005.04	0.00	0.00	0.00	5,576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	149,357.38	148,005.04	1,352.34	---	99.09	
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	192,800.00	192,800.00	187,000.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	205,000.00	198,000.00	7,000.00	---	96.59	
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	119,200.00	131,800.00	121,600.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	143,800.00	134,400.00	9,400.00	---	93.46	
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	55,040.00	55,040.00	38,600.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	60,600.00	41,600.00	19,000.00	---	68.65	
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,249.00	11,820.57	6,960.00	0.00	0.00	1,738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.95	13,558.95	13,558.95	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,463.99	7,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.99	7,463.99	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	54,037.00	54,037.00	34,301.20	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,974.60	34,301.20	16,673.40	---	67.29	
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	37,977.24	37,977.24	37,977.24	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2711-210600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	13,986.12	13,986.12	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.40	17,048.52	17,048.52	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 60 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	453,807.00	787,057.31	787,057.31	0.00	0.00	93,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,177.09	880,234.40	880,234.40	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	317,273.00	317,273.00	317,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,273.00	317,273.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,626.00	20,626.00	20,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,521.04	0.00	0.00	2,521.04	20,626.00	20,626.00	0.00	---	95.68	
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	194,659.00	231,789.09	231,789.09	0.00	0.00	40,686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.83	272,475.92	272,475.92	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	38,430.00	42,348.00	42,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,348.00	42,348.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	28,118.00	23,433.00	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.00	23,433.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	42,236.00	44,124.00	44,124.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	45,296.00	45,296.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,440.00	5,440.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,440.00	4,169.30	1,270.70	---	76.64	
11-00-00000-3141-210200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,419.00	1,419.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	236.57	1,182.43	---	16.67	
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	218,437.00	144,472.85	49,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.24	144,472.85	55,449.33	89,023.52	---	38.38	
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,445.00	16,445.00	7,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	16,445.00	7,655.64	8,789.36	---	46.55	
11-00-00000-3171-210600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,940.00	12,940.00	2,817.65	0.00	0.00	0.00	1,083.67	0.00	0.00	0.00	337.26	11,856.33	3,154.91	8,701.42	---	26.61	
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	800.00	938.40	938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.40	938.40	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	16,541.60	16,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541.60	16,541.60	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTO	5,652.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.00	4,437.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3333-210100	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	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	---	100.00	
11-00-00000-3341-210100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	37,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	70,000.00	149,999.97	149,999.97	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	152,699.97	152,699.97	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,962.00	64,580.18	43,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,580.18	43,303.10	21,277.08	---	67.05	
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	1,533.51	823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.51	823.59	709.92	---	53.71	
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,316.00	45,008.32	32,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,008.32	32,724.60	12,283.72	---	72.71	
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	190,190.00	373,666.18	373,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,666.18	373,666.18	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 61 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	114,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,880.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	28,304.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3531-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3531-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,686.80	28,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,686.80	28,686.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3612-210600	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,935.96	2,935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.96	2,935.96	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	31,301.00	23,771.44	1,152.52	0.00	0.00	0.00	22,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.52	1,152.52	0.00	---	100.00
11-00-00000-3711-210100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3711-210600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	33,168.00	33,168.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	33,168.00	12,507.00	20,661.00	---	37.71	
11-00-00000-3751-210100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,263.00	21,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,263.00	21,263.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	270,295.00	219,412.98	69,940.58	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	3,349.99	218,960.58	73,290.57	145,670.01	---	33.47	
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,826.80	13,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,826.80	13,826.80	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	562,606.00	556,183.27	159,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.80	556,183.27	167,565.44	388,617.83	---	30.13	
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	64,220.50	64,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,220.50	64,220.50	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,200,089.00	1,586,295.05	1,586,295.05	0.00	0.00	211,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	211,309.04	1,797,604.09	1,797,604.09	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3822-210600	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	1,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.67	4,911.67	4,911.67	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3831-210600	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,968.00	738.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 62 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	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	---	100.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	100,000.00	11,094.40	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.40	10,000.00	1,094.40	---	90.14	
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	140,000.00	175,050.00	175,050.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	187,050.00	187,050.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	10,000.00	74,300.00	74,300.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	99,300.00	99,300.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 SALUD		177,373,197.05	178,160,796.52	159,665,231.59	0.00	0.00	2,480,569.56	258,298.63	-5,149,938.60	0.00	0.00	17,108,888.66	180,383,067.45	171,624,181.65	8,758,885.80			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		177,373,197.05	178,160,796.52	159,665,231.59	0.00	0.00	2,480,569.56	258,298.63	-5,149,938.60	0.00	0.00	17,108,888.66	180,383,067.45	171,624,181.65	8,758,885.80			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		177,373,197.05	178,160,796.52	159,665,231.59	0.00	0.00	2,480,569.56	258,298.63	-5,149,938.60	0.00	0.00	17,108,888.66	180,383,067.45	171,624,181.65	8,758,885.80			
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,377,626.08	9,377,626.08	9,377,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-791,397.62	0.00	0.00	791,397.62	9,377,626.08	9,377,626.08	0.00	---	91.79	
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,926,694.64	17,906,292.17	17,906,292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,315,687.20	0.00	0.00	1,315,687.20	17,906,292.17	17,906,292.17	0.00	---	83.89	
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,675,467.28	3,675,467.28	3,675,467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,115.38	0.00	0.00	301,115.38	3,675,467.28	3,675,467.28	0.00	---	90.13	
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,457,828.88	4,457,828.88	4,457,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,626.30	0.00	0.00	379,626.30	4,457,828.88	4,457,828.88	0.00	---	93.68	
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,526.72	2,651,526.72	2,651,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,401.30	0.00	0.00	214,401.30	2,651,526.72	2,651,526.72	0.00	---	88.95	
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,515,247.92	4,515,247.92	4,515,247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,885.38	0.00	0.00	345,885.38	4,515,247.92	4,515,247.92	0.00	---	86.03	
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	547,021.68	547,021.68	547,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,797.54	0.00	0.00	33,797.54	547,021.68	547,021.68	0.00	---	81.14	
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	648,471.36	648,471.36	648,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,526.30	0.00	0.00	55,526.30	648,471.36	648,471.36	0.00	---	74.16	
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	286,664.88	286,664.88	286,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,948.88	0.00	0.00	18,948.88	286,664.88	286,664.88	0.00	---	71.76	
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,118.80	240,118.80	240,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,009.90	0.00	0.00	20,009.90	240,118.80	240,118.80	0.00	---	91.67	
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	306,184.56	306,184.56	306,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,515.38	0.00	0.00	25,515.38	306,184.56	306,184.56	0.00	---	91.67	
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	378,704.64	378,704.64	378,704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,558.72	0.00	0.00	31,558.72	378,704.64	378,704.64	0.00	---	91.67	
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,904,998.40	2,904,998.40	2,904,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,318.00	0.00	0.00	244,318.00	2,904,998.40	2,904,998.40	0.00	---	92.66	
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	630,593.76	630,593.76	630,593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,663.06	0.00	0.00	52,663.06	630,593.76	630,593.76	0.00	---	91.13	
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	731,968.80	731,968.80	731,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,250.04	0.00	0.00	61,250.04	731,968.80	731,968.80	0.00	---	90.70	
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	243,564.24	243,564.24	243,564.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,688.94	0.00	0.00	20,688.94	243,564.24	243,564.24	0.00	---	93.44	
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	928,768.56	928,768.56	928,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,294.14	0.00	0.00	68,294.14	928,768.56	928,768.56	0.00	---	79.70	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 63 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	548,641.92	548,641.92	548,641.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,833.74	0.00	0.00	45,833.74	548,641.92	548,641.92	0.00	---	91.89
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	218,244.00	218,244.00	218,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,242.00	0.00	0.00	17,242.00	218,244.00	218,244.00	0.00	---	83.22
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	348,840.00	348,840.00	348,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,740.00	0.00	0.00	24,740.00	348,840.00	348,840.00	0.00	---	80.43
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,880.00	83,880.00	83,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,817.00	0.00	0.00	6,817.00	83,880.00	83,880.00	0.00	---	85.94
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,736.00	65,736.00	65,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,651.00	0.00	0.00	5,651.00	65,736.00	65,736.00	0.00	---	93.74
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,092.00	46,092.00	46,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631.00	0.00	0.00	3,631.00	46,092.00	46,092.00	0.00	---	82.12
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,748.00	89,748.00	89,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,571.00	0.00	0.00	6,571.00	89,748.00	89,748.00	0.00	---	78.77
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	215,034.44	215,034.44	215,034.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,080.23	0.00	0.00	107,080.23	215,034.44	215,034.44	0.00	---	97.37
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	402,462.74	402,462.74	402,462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,996.93	0.00	0.00	174,996.93	402,462.74	402,462.74	0.00	---	88.53
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,846.36	85,846.36	85,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,199.50	0.00	0.00	41,199.50	85,846.36	85,846.36	0.00	---	95.93
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,789.10	101,789.10	101,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,952.83	0.00	0.00	51,952.83	101,789.10	101,789.10	0.00	---	102.08
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,083.79	64,083.79	64,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,878.41	0.00	0.00	30,878.41	64,083.79	64,083.79	0.00	---	95.64
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,035.80	106,035.80	106,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,572.00	0.00	0.00	48,572.00	106,035.80	106,035.80	0.00	---	91.19
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,193,513.27	2,193,513.27	2,193,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,513.27	2,193,513.27	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,316,621.88	3,316,621.88	3,316,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,621.88	3,316,621.88	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	828,480.93	828,480.93	828,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,480.93	828,480.93	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	879,291.36	879,291.36	879,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,291.36	879,291.36	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	678,237.19	678,237.19	678,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,237.19	678,237.19	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	985,727.71	985,727.71	985,727.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,727.71	985,727.71	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	901,389.36	901,389.36	901,389.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,272.60	0.00	0.00	65,272.60	901,389.36	901,389.36	0.00	---	86.57
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	560,348.64	560,348.64	560,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,176.06	0.00	0.00	51,176.06	560,348.64	560,348.64	0.00	---	86.46
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	399,609.84	399,609.84	399,609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,848.68	0.00	0.00	32,848.68	399,609.84	399,609.84	0.00	---	86.52
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	320,830.08	320,830.08	320,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,735.84	0.00	0.00	26,735.84	320,830.08	320,830.08	0.00	---	91.67
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	370,943.28	370,943.28	370,943.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,911.94	0.00	0.00	30,911.94	370,943.28	370,943.28	0.00	---	91.67
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	533,678.16	533,678.16	533,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,473.18	0.00	0.00	44,473.18	533,678.16	533,678.16	0.00	---	91.67
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	936,000.00	936,000.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	936,000.00	936,000.00	0.00	---	81.15

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 64 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,700.00	0.00	0.00	74,700.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	74.54
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	79.20
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	85.67
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	228,000.00	228,000.00	0.00	---	78.16
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	76.80
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	397,085.00	467,170.00	467,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	467,170.00	467,170.00	0.00	---	100.21
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	561,495.00	561,495.00	561,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,996.65	0.00	0.00	91,996.65	561,495.00	561,495.00	0.00	---	107.71
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	139,882.50	140,620.00	140,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,620.00	140,620.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	147,640.00	147,640.00	147,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	147,640.00	147,640.00	0.00	---	94.59
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	126,167.50	126,167.50	126,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	126,167.50	126,167.50	0.00	---	87.89
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	127,090.00	167,886.65	167,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,886.65	167,886.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	48,750.00	48,750.00	0.00	---	106.15
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,770.00	18,416.88	18,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.88	18,416.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,223.00	8,824.31	8,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.31	8,824.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,827.14	3,827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.14	3,827.14	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,074.29	4,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.29	4,074.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,614.05	1,614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.05	1,614.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,530.00	23,530.00	19,990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	19,990.71	3,539.29	---	84.96
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,116.00	15,116.00	8,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.62	15,116.00	9,717.21	5,398.79	---	64.28
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,291.00	30,055.49	21,757.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,055.49	21,757.19	8,298.30	---	72.39
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,322.00	11,322.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.00	1,392.00	9,930.00	---	12.29
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,280.00	18,694.02	17,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,694.02	17,072.65	1,621.37	---	91.33
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,980.00	15,980.00	14,082.40	0.00	0.00	5,285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.14	21,265.54	21,265.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190600	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,717.00	11,595.15	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,595.15	1,421.00	10,174.15	---	12.26
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	415,076.00	410,733.87	57,375.78	0.00	0.00	0.00	95,761.75	0.00	0.00	0.00	5,191.53	314,972.12	62,567.31	252,404.81	---	19.86
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,777.00	12,784.00	12,784.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	13,382.00	13,382.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,480.00	22,776.00	22,776.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	23,010.00	23,010.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 65 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,754.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	4,628.00	4,628.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,174.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	4,108.00	4,108.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,159.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	3,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.60	5,339.60	5,339.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	15,000.00	10,914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	430.05	0.00	430.05	---	0.00	
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	415.91	415.91	0.00	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	486.71	486.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,659.10	1,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.10	1,659.10	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,762.57	17,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.57	17,762.57	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-190500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	54,052.65	54,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,052.65	54,052.65	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2492-190400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2511-190100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	146,650.00	146,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,650.00	146,650.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,176.00	97,780.44	97,780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.44	97,780.44	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	360,000.00	312,227.60	93,798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,132.86	312,227.60	110,931.17	201,296.43	---	35.53	
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	240,000.00	240,000.00	101,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	101,070.80	138,929.20	---	42.11	
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	391,000.00	390,559.20	200,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,641.20	390,559.20	289,860.00	100,699.20	---	74.22	
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	268,825.00	268,825.00	232,080.04	0.00	0.00	11,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	47,774.52	279,854.56	279,854.56	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,099.00	43,004.00	2,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,004.00	2,375.22	40,628.78	---	5.52	
09-00-00000-2551-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2551-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	80,000.00	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	---	---
09-00-00000-2551-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	80,779.20	38,744.00	0.00	0.00	0.00	82,035.20	82,035.20	82,035.20	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,613.39	1,613.39	0.00	0.00	504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	504.15	2,117.54	2,117.54	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2561-190200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,236.00	0.00	0.00	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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 66 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2561-190600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,445.00	3,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.44	0.00	3,816.44	---	0.00
09-00-00000-2591-190300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	16,320.00	366,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	246,000.00	120,000.00	---	67.21
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	37,080.00	491,800.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	491,800.00	481,000.00	10,800.00	---	---	97.80
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	133,920.00	163,920.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	163,920.00	162,000.00	1,920.00	---	---	98.83
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.01	315.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,329.00	76,970.67	33,686.40	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,420.67	33,686.40	42,734.27	---	44.08
09-00-00000-2711-190200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	81,682.00	49,882.00	46,927.80	0.00	0.00	943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	50,825.40	50,825.40	0.00	---	---	100.00
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	87,020.00	87,020.00	30,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,020.00	30,113.60	56,906.40	---	---	34.61
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,323.77	6,323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.77	6,323.77	0.00	---	100.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	194.39	194.39	194.39	194.39	0.00	---	100.00
09-00-00000-2751-190500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	38,744.00	38,744.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	543.50	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.50	543.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,805.14	6,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.14	6,805.14	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.29	230.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-2931-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.01	73.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,855.00	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	---	---
09-00-00000-2951-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,454.00	8,416.46	8,416.46	0.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00	20,074.46	20,074.46	0.00	---	---	100.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,431.00	4,695.80	4,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.80	4,695.80	0.00	---	---	100.00
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,763.00	9,270.22	6,161.87	0.00	0.00	0.00	3,108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.87	6,161.87	0.00	---	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 67 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.00	24,195.00	0.00	---	70.75
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	225,781.00	225,781.00	225,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,609.08	0.00	0.00	7,609.08	225,781.00	225,781.00	0.00	---	57.42	
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,105.00	76,105.00	76,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,264.85	0.00	0.00	7,264.85	76,105.00	76,105.00	0.00	---	89.58	
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	68,153.00	68,153.00	0.00	0.00	4,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.00	72,236.00	72,236.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	14,066.00	11,722.00	11,722.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	12,894.00	12,894.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,839.00	2,839.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	236.57	2,602.43	---	8.33	
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,893.00	5,893.00	1,200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,893.00	1,200.77	4,692.23	---	20.38	
09-00-00000-3181-190100	SERVICIO POSTAL	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	208,612.00	68,770.25	0.00	0.00	0.00	68,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3291-190600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	13,228.64	13,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,228.64	13,228.64	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,604.00	38,604.00	36,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,604.00	36,305.64	2,298.36	---	94.05	
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,795.00	39,501.95	24,588.71	0.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,789.95	24,588.71	9,201.24	---	72.77	
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,655.00	11,655.00	9,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655.00	9,142.01	2,512.99	---	78.44	
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,770.00	43,940.40	28,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,940.40	28,251.92	15,688.48	---	64.30	
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,728.00	17,728.00	15,574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.00	15,574.63	2,153.37	---	87.85	
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,760.00	1,488.50	876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.50	876.66	611.84	---	58.90	
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	12,509.96	12,509.96	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	440.80	12,950.76	12,950.76	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	2,784.00	16,715.60	16,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715.60	16,715.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	3,202.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	73,800,000.00	73,800,000.00	59,119,315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079,106.17	73,800,000.00	66,198,422.07	7,601,577.93	---	89.70	
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	27,000,000.00	26,999,947.00	25,440,861.02	0.00	0.00	2,029,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,386.51	29,029,247.53	29,029,247.53	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	292,385.95	292,385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,385.95	292,385.95	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 68 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	90,000.00	71,975.68	71,975.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,975.68	71,975.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	155,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,000.00	28,772.00	28,420.00	0.00	0.00	21,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00	50,054.00	50,054.00	50,054.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,324.80	58,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,324.80	58,324.80	58,324.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,720.48	100,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.48	100,720.48	100,720.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,459.58	83,459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,459.58	83,459.58	83,459.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,616.80	4,616.80	0.00	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00	10,503.80	10,503.80	10,503.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	12,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.29	0.00	105.29	105.29	---	0.00
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	46,179.00	15,626.80	15,626.80	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	18,164.80	18,164.80	18,164.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	37,217.00	19,423.76	17,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,423.76	17,527.60	17,527.60	1,896.16	---	90.24
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,914.00	16,036.00	16,036.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	18,788.00	18,788.00	18,788.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,263.00	7,239.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.00	5,916.00	5,916.00	153.00	---	97.48
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,547.00	13,175.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	13,175.00	8,310.00	4,865.00	4,865.00	---	63.07

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 69 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,327.21	3,327.21	0.00	0.00	3,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.41	7,127.62	7,127.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	562,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	540,000.00	540,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	540,000.00	439,000.00	101,000.00	---	---	81.30
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,000,000.00	2,065,823.74	1,474,897.36	0.00	0.00	197,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	788,913.56	2,263,810.92	2,263,810.92	0.00	---	100.00	
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	10,000.00	21,555.60	21,555.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	27,555.60	27,555.60	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 EDUCACION		4,851,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		4,851,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,851,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00			
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	4,851,000.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00	---	---	51.45
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		82,550,598.97	90,640,486.36	83,900,673.69	0.00	0.00	1,124,886.13	884,211.87	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		82,550,598.97	90,640,486.36	83,900,673.69	0.00	0.00	1,124,886.13	884,211.87	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		82,550,598.97	90,640,486.36	83,900,673.69	0.00	0.00	1,124,886.13	884,211.87	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		82,550,598.97	90,640,486.36	83,900,673.69	0.00	0.00	1,124,886.13	884,211.87	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37			
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	924,169.68	924,169.68	924,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,014.14	0.00	0.00	77,014.14	924,169.68	924,169.68	0.00	---	---	91.67
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,568,360.08	3,568,360.08	3,568,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-272,860.04	0.00	0.00	272,860.04	3,568,360.08	3,568,360.08	0.00	---	---	85.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,074,646.64	2,074,646.64	2,074,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,783.36	0.00	0.00	151,783.36	2,074,646.64	2,074,646.64	0.00	---	---	85.72
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,071,090.48	1,071,090.48	1,071,090.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,257.54	0.00	0.00	89,257.54	1,071,090.48	1,071,090.48	0.00	---	---	91.67
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,457.92	288,457.92	288,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,438.10	0.00	0.00	12,438.10	288,457.92	288,457.92	0.00	---	---	47.43
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	354,391.44	354,391.44	354,391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,649.72	0.00	0.00	18,649.72	354,391.44	354,391.44	0.00	---	---	57.89
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,184.56	543,184.56	543,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,959.46	0.00	0.00	50,959.46	543,184.56	543,184.56	0.00	---	---	93.86

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 70 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,848.80	140,848.80	140,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,815.74	0.00	0.00	17,815.74	140,848.80	140,848.80	0.00	---	111.09
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,743,101.52	1,743,101.52	1,743,101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,402.40	0.00	0.00	145,402.40	1,743,101.52	1,743,101.52	0.00	---	91.76
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,432.00	15,432.00	15,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	15,432.00	15,432.00	0.00	---	82.42
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,108.00	57,108.00	57,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,444.00	0.00	0.00	4,444.00	57,108.00	57,108.00	0.00	---	85.23
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,836.00	28,836.00	28,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,162.00	0.00	0.00	2,162.00	28,836.00	28,836.00	0.00	---	87.40
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,928.00	23,928.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,994.00	0.00	0.00	1,994.00	23,928.00	23,928.00	0.00	---	89.47
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,273.61	26,273.61	26,273.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,255.65	0.00	0.00	11,255.65	26,273.61	26,273.61	0.00	---	84.06
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,992.86	84,992.86	84,992.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,267.59	0.00	0.00	38,267.59	84,992.86	84,992.86	0.00	---	90.05
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,719.68	56,719.68	56,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,553.43	0.00	0.00	25,553.43	56,719.68	56,719.68	0.00	---	92.30
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,258.79	26,258.79	26,258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,567.45	0.00	0.00	13,567.45	26,258.79	26,258.79	0.00	---	100.33
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,772.50	290,772.50	290,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,772.50	290,772.50	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	981,011.33	981,011.33	981,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,011.33	981,011.33	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,885.64	501,885.64	501,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,885.64	501,885.64	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,498.10	240,498.10	240,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,498.10	240,498.10	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	516,604.56	516,604.56	516,604.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,846.08	0.00	0.00	40,846.08	516,604.56	516,604.56	0.00	---	86.97
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	597,660.24	597,660.24	597,660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,750.40	0.00	0.00	42,750.40	597,660.24	597,660.24	0.00	---	82.12
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	358,905.12	358,905.12	358,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,426.38	0.00	0.00	32,426.38	358,905.12	358,905.12	0.00	---	93.98
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	213,197.76	213,197.76	213,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,103.86	0.00	0.00	19,103.86	213,197.76	213,197.76	0.00	---	94.49
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	82.50
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	77.92
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	77.50
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	82.50
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	22,437.50	22,437.50	22,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,437.50	22,437.50	0.00	---	80.53
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	128,225.00	128,225.00	128,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,225.00	128,225.00	0.00	---	85.72
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	66,122.50	66,122.50	66,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,122.50	66,122.50	0.00	---	95.29
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	27,482.50	27,482.50	27,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,482.50	27,482.50	0.00	---	87.69
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 71 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,545.00	3,093.88	2,511.76	0.00	0.00	0.00	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.76	2,511.76	2,511.76	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,964.51	6,964.51	0.00	0.00	2,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.20	9,307.71	9,307.71	9,307.71	0.00	---	100.00
12-00-00000-2122-220200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	6,571.40	6,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571.40	6,571.40	6,571.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	14,274.08	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.08	360.00	13,914.08	---	2.52	
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	1,470.83	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.83	1,382.83	88.00	---	94.02	
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,312.00	26,797.51	26,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,797.51	26,797.51	26,797.51	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	16,182.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,174.00	4,095.50	4,095.50	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,881.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.75	285.75	285.75	0.00	---	100.00
12-00-00000-2411-220200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,537.50	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	771.03	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.03	682.50	88.53	---	88.52	
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,670.00	2,670.00	856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	856.04	1,813.96	---	32.06	
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,800.20	4,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.20	4,800.20	4,800.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	54,835.75	54,835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,835.75	54,835.75	54,835.75	0.00	---	100.00
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,014.92	2,014.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.92	2,014.92	2,014.92	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,356.00	2,164.30	2,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.30	2,164.30	2,164.30	0.00	---	100.00
12-00-00000-2492-220200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.25	1,427.25	1,427.25	1,427.25	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-220400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2541-220200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,910.00	4,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.35	0.00	2,911.35	---	0.00	
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.82	309.82	309.82	0.00	---	100.00
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,639.00	35,639.00	33,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,639.00	33,070.21	2,568.79	---	92.79	
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	9,600.00	53,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	53,000.00	34,600.00	18,400.00	---	65.28	
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	34,484.00	34,484.00	17,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,484.00	17,080.01	17,403.99	---	49.53	
12-00-00000-2612-220100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01	75.01	75.01	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 72 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-2612-220200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	30,966.12	30,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,966.12	30,966.12	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	31,902.00	31,902.00	19,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	19,766.40	12,135.60	---	61.96
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,489.00	23,489.00	4,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,489.00	4,184.21	19,304.79	---	17.81
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,236.00	16,086.15	16,086.15	0.00	0.00	17,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,926.64	34,012.79	34,012.79	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,350.43	1,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.43	1,350.43	0.00	---	100.00
12-00-00000-2931-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,280.40	4,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.40	4,280.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,954.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	0.00	1,954.00	---	0.00	
12-00-00000-2941-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,524.00	4,524.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	2,041.60	2,482.40	---	45.13	
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,687.90	2,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.90	2,687.90	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,710.00	160,709.00	160,709.00	0.00	0.00	31,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31,508.71	192,217.71	192,217.71	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,696.12	21,696.12	15,616.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.20	21,696.12	17,351.99	4,344.13	---	79.98	
12-00-00000-3171-220200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	233,856.00	233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	233,856.00	0.00	---	50.00	
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	888,273.80	888,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,461.91	0.00	0.00	73,461.91	888,273.80	888,273.80	0.00	---	90.97	
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,296.00	121,670.08	121,670.08	0.00	0.00	53,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53,902.88	175,572.96	175,572.96	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	262,868.76	262,868.76	0.00	0.00	96,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96,929.60	359,798.36	359,798.36	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	64,856.00	63,858.00	63,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,858.00	63,858.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	69,973.52	69,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,973.52	69,973.52	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3351-220200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,709.00	12,754.78	8,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,754.78	8,036.18	4,718.60	---	63.01	
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,497.00	12,224.39	7,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,224.39	7,594.15	4,630.24	---	62.12	
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,010.00	7,010.00	2,714.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	2,714.79	4,295.21	---	38.73	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 73 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	964.00	964.00	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	208.26	755.74	---	21.60
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,683.99	1,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.99	1,683.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	132,988.23	132,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,988.23	132,988.23	0.00	---	100.00
12-00-00000-3581-220200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,828.00	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.83	0.00	225.83	---	0.00
12-00-00000-3612-220100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,712.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	241,308.00	265,536.76	265,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,536.76	265,536.76	0.00	---	100.00
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	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	---	50.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	335,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	93,849.00	92,924.40	92,924.40	0.00	0.00	23,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,676.00	0.00	116,600.40	116,600.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	44,007.00	273,304.00	273,304.00	0.00	0.00	45,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,292.00	0.00	318,596.00	318,596.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	155,978.00	127,256.27	832.00	0.00	0.00	0.00	61,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,664.21	832.00	64,832.21	---	1.27
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	254,328.00	229,293.60	130,987.90	0.00	0.00	0.00	20,559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,733.76	130,987.90	77,745.86	---	62.75
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	399,911.00	226,850.53	62,408.00	0.00	0.00	0.00	61,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,754.53	62,408.00	103,346.53	---	37.65
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,606.00	822,595.84	822,595.84	0.00	0.00	131,022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	131,022.64	0.00	953,618.48	953,618.48	0.00	---	100.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	15,000.00	347,011.68	347,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,011.68	347,011.68	0.00	---	100.00
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,588.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	422.00	---	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,183,335.04	6,183,335.04	6,183,335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-489,397.48	0.00	489,397.48	6,183,335.04	6,183,335.04	0.00	---	88.01	
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,964,713.20	13,964,713.20	13,964,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,130,763.16	0.00	1,130,763.16	13,964,713.20	13,964,713.20	0.00	---	91.56	
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,236.64	587,368.71	587,368.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,488.40	0.00	59,488.40	587,368.71	587,368.71	0.00	---	110.13	
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,214,617.20	1,214,617.20	1,214,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,242.10	0.00	92,242.10	1,214,617.20	1,214,617.20	0.00	---	83.40	
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,477,107.38	6,574,104.22	6,574,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-678,414.12	0.00	678,414.12	6,574,104.22	6,574,104.22	0.00	---	110.32	
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,828,213.20	1,828,213.20	1,828,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,399.12	0.00	150,399.12	1,828,213.20	1,828,213.20	0.00	---	97.91	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 74 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	128,604.00	128,604.00	128,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,394.00	0.00	0.00	9,394.00	128,604.00	128,604.00	0.00	---	79.92	
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	606,696.00	606,696.00	606,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,375.00	0.00	0.00	47,375.00	606,696.00	606,696.00	0.00	---	86.80	
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,753.55	138,753.55	138,753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,992.28	0.00	0.00	68,992.28	138,753.55	138,753.55	0.00	---	95.27	
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	328,885.88	328,885.88	328,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,841.49	0.00	0.00	158,841.49	328,885.88	328,885.88	0.00	---	98.68	
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,105,839.13	2,105,839.13	2,105,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,839.13	2,105,839.13	0.00	---	0.00	
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,884,089.27	2,884,089.27	2,884,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,089.27	2,884,089.27	0.00	---	0.00	
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	390,435.12	858,124.06	858,124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,466.62	0.00	0.00	86,466.62	858,124.06	858,124.06	0.00	---	110.08	
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	521,299.68	521,299.68	521,299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,977.18	0.00	0.00	14,977.18	521,299.68	521,299.68	0.00	---	30.84	
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	74.36	
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,524,000.00	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,700.00	0.00	0.00	110,700.00	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00	---	80.61	
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	478,374.77	860,896.24	860,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,896.24	860,896.24	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	792,376.38	1,029,122.13	1,029,122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	1,029,122.13	1,029,122.13	0.00	---	104.96	
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	113,521.08	113,521.08	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	6,000.00	118,021.08	118,021.08	0.00	---	101.27	
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	154,035.00	163,500.00	163,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	24,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	---	100.81	
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,751.46	16,751.46	0.00	0.00	1,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.03	18,163.49	18,163.49	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2111-230200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	101.00	1,666.92	1,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.92	1,666.92	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	51,608.00	75,258.48	75,258.48	0.00	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.13	75,453.61	75,453.61	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,157.00	106,691.94	51,319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.45	106,691.94	52,464.62	54,227.32	---	49.17	
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,300.00	116,480.11	116,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,480.11	116,480.11	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,553.00	15,276.79	15,276.79	0.00	0.00	7,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.50	22,292.29	22,292.29	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	64,905.00	61,526.61	38,706.00	0.00	0.00	8,819.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	70,346.00	70,346.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	12,480.00	3,183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,160.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.01	0.00	19,702.01	---	0.00	
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	318,763.00	318,763.00	34,126.50	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,116.00	304,235.00	92,242.50	211,992.50	---	30.32	
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,221.00	95,221.00	76,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.20	95,221.00	85,169.68	10,051.32	---	89.44	
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	432.20	432.20	0.00	0.00	5,208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.04	5,640.24	5,640.24	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	29,647.00	21,817.00	13,755.00	0.00	0.00	1,988.76	2,051.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.78	21,753.78	21,753.78	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	54,278.00	19,657.66	19,657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.66	19,657.66	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	352,586.16	352,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,586.16	352,586.16	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 75 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	147,474.00	170,038.88	170,038.88	0.00	0.00	542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.97	170,581.85	170,581.85	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	533,542.16	533,542.16	0.00	0.00	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.02	533,777.18	533,777.18	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,816,248.00	1,090,710.60	688,556.18	0.00	0.00	0.00	122,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20,121.36	967,920.83	708,677.54	259,243.29	---	73.22
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	236,410.00	169,790.60	115,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	169,790.60	117,195.40	52,595.20	---	69.02
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	80,000.00	112,750.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00	112,750.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	497,351.00	730,576.57	730,576.57	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	730,646.57	730,646.57	0.00	---	100.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,654,092.00	2,128,789.74	721,729.27	0.00	0.00	162,469.80	464,343.94	0.00	0.00	0.00	101,655.87	1,826,915.60	823,385.14	1,003,530.46	---	45.07	
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,810.00	15,111.42	15,111.42	0.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,615.00	33,726.42	33,726.42	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	276,924.00	350,798.96	350,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,798.96	350,798.96	0.00	---	100.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,056.00	112,056.00	55,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,056.00	55,158.00	56,898.00	---	49.22
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,725.00	276,544.00	276,544.00	0.00	0.00	10,057.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,057.71	286,601.71	286,601.71	0.00	---	100.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	80,000.00	74,672.76	0.00	0.00	12,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.87	92,548.48	87,923.63	4,624.85	---	95.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45,398.00	18,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.94	0.00	2,950.94	---	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	467,600.00	2,605,000.00	2,503,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	2,833,000.00	2,744,000.00	89,000.00	---	96.86
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,638.00	187,145.69	54,950.61	0.00	0.00	0.00	46,369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,776.31	54,950.61	85,825.70	---	39.03
13-00-00000-2711-230100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2711-230200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	29,762.70	29,762.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,762.70	29,762.70	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,493.00	13,493.00	13,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.00	13,119.60	373.40	---	97.23
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	58,156.00	71,331.35	71,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,331.35	71,331.35	0.00	---	100.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	3,288.00	5,892.50	5,892.50	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	9,122.50	9,122.50	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.01	267.01	267.01	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	53,449.00	125,293.10	125,293.10	0.00	0.00	14,663.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.38	139,956.48	139,956.48	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	505,121.00	361,107.48	231,567.69	0.00	0.00	0.00	2,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	51,499.54	358,472.71	283,067.23	75,405.48	---	78.96
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	92.80	92.80	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,780.00	4,780.00	3,851.45	0.00	0.00	671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5,451.45	5,451.45	0.00	---	100.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,930.00	62,668.81	62,668.81	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	65,104.81	65,104.81	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 76 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,393.00	526,369.33	526,369.33	0.00	0.00	42,949.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,949.06	569,318.39	569,318.39	0.00	---	100.00
13-00-00000-2971-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	---	0.00
13-00-00000-2981-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	147,086.00	142,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,652.65	0.00	142,652.65	---	0.00	
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,026.00	1,026.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	400.00	626.00	---	38.99	
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,016.00	19,092.40	19,092.40	0.00	0.00	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	231.04	19,323.44	19,323.44	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	249,280.00	320,768.56	320,768.56	0.00	0.00	16,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16,876.71	337,645.27	337,645.27	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244,236.00	1,177,492.22	1,177,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,988.96	0.00	0.00	46,988.96	1,177,492.22	1,177,492.22	0.00	---	7.51	
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	171,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	662,418.00	716,528.00	716,528.00	0.00	0.00	18,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,473.00	735,001.00	735,001.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,082.00	8,531.40	8,531.40	0.00	0.00	947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	947.94	9,479.34	9,479.34	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	1,005.26	1,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.26	1,005.26	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	0.00	402.89	402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.89	402.89	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	912,397.00	912,397.00	0.00	0.00	0.00	25,133.17	-98,595.08	0.00	0.00	73,461.91	887,263.83	887,263.83	0.00	---	91.08	
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	271,834.00	291,823.90	291,823.90	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29,182.39	321,006.29	321,006.29	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,648.00	65,648.00	37,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,648.00	37,408.06	28,239.94	---	56.98	
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,050.00	47,933.72	35,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,933.72	35,328.68	12,605.04	---	73.70	
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,305.96	18,305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,305.96	18,305.96	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,423,486.66	1,423,486.66	0.00	0.00	15,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,773.80	1,439,260.46	1,439,260.46	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,056.00	32,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,076.40	0.00	32,076.40	---	0.00	
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	230,799.00	484,332.04	484,332.04	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	485,144.04	485,144.04	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	16,960.00	75,897.14	75,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,897.14	75,897.14	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 77 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,712,520.00	10,712,520.00	7,475,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,450.21	10,712,520.00	7,718,029.97	2,994,490.03	---	72.05
13-00-00000-3591-230200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	25,294.00	25,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,294.00	25,294.00	25,294.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	17,829.60	171,331.99	171,331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,331.99	171,331.99	171,331.99	0.00	---	100.00
13-00-00000-3711-230100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,134.00	17,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,800.00	14,800.00	8,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	14,800.00	10,232.00	4,568.00	---	69.14	
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17,044.00	17,044.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	17,044.00	10,918.00	6,126.00	---	64.06	
13-00-00000-3751-230100	VIÁTICOS NACIONALES	13,826.00	0.00	0.00	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	0.00	50,313.84	50,313.84	0.00	0.00	35,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35,702.80	86,016.64	86,016.64	86,016.64	0.00	---	100.00
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3822-230100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3922-230100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		105,383,340.00	191,934,280.04	191,934,280.04	0.00	0.00	49,227,998.66	644,565.24	11,268,140.44	0.00	0.00	37,315,292.98	240,517,713.46	240,517,713.46	240,517,713.46	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		49,383,340.00	45,283,340.00	45,283,340.00	0.00	0.00	1,961,761.74	644,565.24	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	46,600,536.50	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		49,383,340.00	45,283,340.00	45,283,340.00	0.00	0.00	1,961,761.74	644,565.24	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	46,600,536.50	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		49,383,340.00	45,283,340.00	45,283,340.00	0.00	0.00	1,961,761.74	644,565.24	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	46,600,536.50	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,383,340.00	45,283,340.00	45,283,340.00	0.00	0.00	1,961,761.74	644,565.24	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	46,600,536.50	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00		
16-04-22001-5111-040100	PIM-00001-2022: MOBILIARIO	1,968,500.00	2,668,500.00	2,668,500.00	0.00	0.00	70,671.20	0.00	-126,698.94	0.00	0.00	197,370.14	2,739,171.20	2,739,171.20	2,739,171.20	0.00	---	98.60
16-04-22002-5151-040100	PIM-00002-2022: BIENES INFORMATICOS	2,151,317.00	5,391,317.00	5,391,317.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00	6,263.56	0.00	0.00	76,676.44	5,474,257.00	5,474,257.00	5,474,257.00	0.00	---	99.66
16-04-22003-5191-040100	PIM-00003-2022: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,859.00	190,859.00	190,859.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-57,053.79	0.00	0.00	97,053.79	230,859.00	230,859.00	230,859.00	0.00	---	94.56
16-04-22004-5211-040100	PIM-00004-2022: EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	252,223.00	252,223.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,077.28	0.00	0.00	95,922.72	352,223.00	352,223.00	352,223.00	0.00	---	96.68
16-04-22005-5231-040100	PIM-00005-2022: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	200,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	265,722.48	0.00	-82,567.52	0.00	0.00	348,290.00	565,722.48	565,722.48	565,722.48	0.00	---	100.00
16-04-22006-5291-040100	PIM-00006-2022: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	426,106.55	426,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,106.55	426,106.55	426,106.55	0.00	---	83.46
16-04-22007-5311-040100	PIM-00007-2022: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	319,850.00	319,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,495.20	0.00	0.00	16,495.20	319,850.00	319,850.00	319,850.00	0.00	---	82.18
16-04-22008-5321-040100	PIM-00008-2022: INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	19.90

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 78 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
16-04-22009-5411-040100	PIM-00009-2022: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	1,810,000.00	11,810,000.00	11,810,000.00	0.00	0.00	1,317,196.50	0.00	-2,998,885.13	0.00	0.00	4,316,081.63	13,127,196.50	13,127,196.50	0.00	---	100.00
16-04-22010-5421-040100	PIM-00010-2022: CARROCERIAS Y REMOLQUES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
16-04-22086-5491-110400	PIM-00086-2022 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	146,289.00	146,289.00	0.00	0.00	6,427.47	0.00	-42,292.53	0.00	0.00	48,720.00	152,716.47	152,716.47	0.00	---	100.00
16-04-22025-5492-230100	PIM-00025-2022 - VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	---	100.00
16-04-22011-5611-040100	PIM-00011-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	82.01
16-04-22012-5611-040100	PIM-00012-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-04-02212-5621-040100	PIM-00012-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-5,910.56	0.00	0.00	25,910.56	220,000.00	220,000.00	0.00	---	93.86
16-04-22013-5631-040100	PIM-00013-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	1,311,944.16	1,311,944.16	0.00	0.00	58,804.09	0.00	0.00	0.00	0.00	58,804.09	1,370,748.25	1,370,748.25	0.00	---	100.00
16-04-22014-5641-040100	PIM-00014-2022: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,021.92	0.00	0.00	49,021.92	800,000.00	800,000.00	0.00	---	42.49
16-04-22015-5651-040100	PIM-00015-2022: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,368,500.00	2,368,500.00	2,368,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-706,863.40	0.00	0.00	706,863.40	2,368,500.00	2,368,500.00	0.00	---	51.21
16-04-22016-5661-040100	PIM-00016-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,521,960.00	2,204,336.89	2,204,336.89	0.00	0.00	0.00	644,565.24	-686,477.99	0.00	0.00	41,912.75	1,559,771.65	1,559,771.65	0.00	---	35.76
16-04-22017-5662-040100	PIM-00017-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	363,883.00	363,883.00	363,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,883.00	363,883.00	0.00	---	0.64
16-04-22018-5671-040100	PIM-00018-2022: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,498,321.00	1,498,321.00	1,498,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,321.00	1,498,321.00	0.00	---	25.33
16-04-22019-5691-040100	PIM-00019-2022: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	---	5.26
16-04-22093-5811-010100	PIM-00093- 2022- TERRENOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	0.00
16-04-22020-5911-040100	PIM-00020-2022: SOFTWARE	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,265.72	0.00	0.00	28,265.72	400,000.00	400,000.00	0.00	---	52.17
16-04-22021-5971-040100	PIM-00021-2022: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000.00	1,056,210.40	1,056,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,638.40	0.00	0.00	24,638.40	1,056,210.40	1,056,210.40	0.00	---	99.06
16-04-22022-5991-040100	PIM-00022-2022: OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		56,000,000.00	146,650,940.04	146,650,940.04	0.00	0.00	47,266,236.92	0.00	16,114,470.70	0.00	0.00	31,151,766.22	193,917,176.96	193,917,176.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		56,000,000.00	146,650,940.04	146,650,940.04	0.00	0.00	47,266,236.92	0.00	16,114,470.70	0.00	0.00	31,151,766.22	193,917,176.96	193,917,176.96	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		56,000,000.00	116,262,364.04	116,262,364.04	0.00	0.00	47,266,236.92	0.00	16,114,470.70	0.00	0.00	31,151,766.22	163,528,600.96	163,528,600.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		56,000,000.00	24,345,337.29	24,345,337.29	0.00	0.00	20,212,568.74	0.00	10,361,696.71	0.00	0.00	9,850,872.03	44,557,906.03	44,557,906.03	0.00		
04-15-22072-6141-090100	PIM-00072-2022- CONSTRUCCION EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE CAÑAHUECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,144,834.84	2,144,834.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,834.84	2,144,834.84	0.00	65.00	66.87

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 79 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-17-22023-6141-040100	PIM-00023-2022: OBRA NUEVA DE DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-13-22084-6151-090100	PIM-000-84-2022- SUMINISTROS Y COLOCACION DE SEÑALITICA EN EL BARRIO "COLON" DE LA 6ª. NORTE A 9ª. NORTE ENTRE 10ª. PONIENTE A C. CENTRAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,109.53	1,098,109.53	1,098,109.53	0.00	100.00	100.00	
10-21-22062-6121-090100	PIM-00062-2022- CONSTRUCCION DE PISTA DE BICICRASEN EL PARQUE RECREATIVO JOYOMAYU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,788,324.97	1,788,324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,324.97	1,788,324.97	0.00	100.00	100.00	
11-06-22077-6141-090100	PIM-00077-2022- CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100.00	100.00	
12-07-02233-2411-090100	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,923,351.26	1,923,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,351.26	1,923,351.26	0.00	---	99.93	
12-07-2109A-2411-090100	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	348,566.58	0.00	0.00	1,651,433.42	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	82.57	
12-07-02233-2421-090100	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,576,648.74	1,576,648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,648.74	1,576,648.74	0.00	---	99.93	
12-07-2109A-2421-090100	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,047,507.20	0.00	0.00	452,492.80	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	30.17	
12-07-02233-2491-090100	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,646,682.00	6,646,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,682.00	6,646,682.00	0.00	---	99.97	
12-07-2109A-2491-090100	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	1,168,408.00	0.00	0.00	5,331,592.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	---	82.02	
17-13-22101-6123-090100	PIM-00101-2022- IMPERMIABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	384,640.33	384,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-289,218.48	0.00	0.00	289,218.48	384,640.33	384,640.33	0.00	87.00	75.19	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 80 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-07-22089-6143-090100	PIM-00089-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENT. AV. 5. NTE. Y AV. 9 NTE. BARRIO COLON TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118,755.34	0.00	7,118,755.34	0.00	0.00	0.00	7,118,755.34	7,118,755.34	0.00	---	0.00
17-07-22120-6143-090100	PIM-00120-2022 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,703.87	0.00	967,678.07	0.00	0.00	1,028,025.80	1,995,703.87	1,995,703.87	0.00	52.00	51.51
17-09-22054-6143-090100	PIM-00054-2022- REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑAHUECA (AREA ADMINISTRATIVA, BAÑOS ENMALLADO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO), TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,934,517.99	1,934,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,517.99	1,934,517.99	0.00	100.00	100.00
17-09-22059-6143-090100	PIM-00059-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE" BARRIO SAN MARCOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	691,429.60	691,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,429.60	691,429.60	0.00	100.00	100.00
17-13-22024-6143-040100	PIM-00024-2022: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVICION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-13-22079-6143-090100	PIM-00079-2022- REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,154,907.56	6,154,907.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154,907.56	6,154,907.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,850.14	0.00	100,642.49	0.00	0.00	1,578,207.65	1,678,850.14	1,678,850.14	0.00		
17-07-22085-6143-090100	PIM-00085-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE CHANCALA ENTRE AV. 5ª NTE. PTE. Y CALLE CERRADA. COLONIA CALICAHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,850.14	0.00	100,642.49	0.00	0.00	1,578,207.65	1,678,850.14	1,678,850.14	0.00	80.00	94.01
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		0.00	446,173.94	446,173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,173.94	446,173.94	0.00		
17-04-22123-6143-090100	PIM-000123-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	446,173.94	446,173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,173.94	446,173.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0036 - COL. EL CARMEN		0.00	2,850,831.79	2,850,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,831.79	2,850,831.79	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 81 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-15-22066-6141-090100	PIM-00066-2022 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "EL CARMEN", TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,850,831.79	2,850,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,831.79	2,850,831.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		0.00	1,638,915.56	1,638,915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,915.56	1,638,915.56	0.00		
17-09-22058-6143-090100	PIM-00058-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "5 DE MAYO" BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,638,915.56	1,638,915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,915.56	1,638,915.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - BARRIO LA PIMIENTA		0.00	2,236,272.51	2,236,272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,272.51	2,236,272.51	0.00		
08-13-22078-6151-090100	PIM-00078-2022- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN EL BARRIO LA PIMIENTA DE LA 9A AV NORTE A 17A AV NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE A 5A CALLE OTE NORTE, TUXTLA TGZ, CHIAPAS	0.00	1,296,631.91	1,296,631.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,631.91	1,296,631.91	0.00	100.00	100.00
17-09-22056-6143-090100	PIM-00056-2022- REABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "DEL NORTE" BARRIO LA PIMIENTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	939,640.60	939,640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,640.60	939,640.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	838,408.91	838,408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,408.91	838,408.91	0.00		
17-07-22063-6143-090100	PIM-00063-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLE DEL BOSQUE ENTRE AV JULIO CESAR CABALLERO Y AV LOMAS DE TUXTLA COL LOMAS DEL ORIENTE	0.00	838,408.91	838,408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,408.91	838,408.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,632.80	0.00	2,307,123.41	0.00	0.00	600,509.39	2,907,632.80	2,907,632.80	0.00			
17-04-2108A-6143-090100	PIM-00108-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA PTABLE DE LA COLONIA MAGISTERIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,632.80	0.00	2,307,123.41	0.00	0.00	600,509.39	2,907,632.80	2,907,632.80	0.00	25.00	20.65	
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	984,328.38	984,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,328.38	984,328.38	0.00			
10-04-22075-6121-090100	PIM-00075-2022- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA LOCATARIOS DEL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE DE LA COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	984,328.38	984,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,328.38	984,328.38	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 82 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	2,978,640.00	2,978,640.00	0.00	0.00	4,028,409.93	0.00	2,567,041.00	0.00	0.00	1,461,368.93	7,007,049.93	7,007,049.93	0.00		
04-15-22046-6141-090100	PIM-00046-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "PLAN DE AYALA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,978,640.00	2,978,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,640.00	2,978,640.00	0.00	100.00	100.00
08-01-22099-6141-090100	PIM-00099-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRAUL. CALLE NAYARIT ENT. AV. BENITO JUAREZ Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENT. C. NAYARIT Y C. EL VERGEL ENT. AV. NAYARIT Y CALZ. CLUB CAMPESTRE COL. PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028,409.93	0.00	2,567,041.00	0.00	0.00	1,461,368.93	4,028,409.93	4,028,409.93	0.00	36.00	36.28
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		0.00	638,336.03	638,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,336.03	638,336.03	0.00		
17-09-22053-6143-090100	PIM-00053-2022- REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COL. POPULAR, CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AV. XALAPA Y AV. CHETUMAL, COL. POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	638,336.03	638,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,336.03	638,336.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	3,061,380.00	3,061,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,380.00	3,061,380.00	0.00		
04-15-22048-6141-090100	PIM-00048-2022- CONTRUCCIONES DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "SANTA CRUZ" TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,061,380.00	3,061,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,380.00	3,061,380.00	0.00	100.00	96.70
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	14,797,310.70	14,797,310.70	0.00	0.00	154,489.08	0.00	-387,243.17	0.00	0.00	541,732.25	14,951,799.78	14,951,799.78	0.00		
04-15-22049-6141-090100	PIM-00049-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COL. "TERAN", TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,559,424.00	2,559,424.00	0.00	0.00	154,489.08	0.00	-64,820.72	0.00	0.00	219,309.80	2,713,913.08	2,713,913.08	0.00	100.00	100.00
17-07-22043-6143-090100	PIM-00043-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES DE LA AV. 3ª NTE ENTRE C. 3ª PTE. NTE. Y C. 3ª OTE NTE.; C. 3ª OTE NTE. ENTRE AV. 3ª NTE Y BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ COL. TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,420,208.72	3,420,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,208.72	3,420,208.72	0.00	100.00	78.46

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 83 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-22044-6143-090100	PIM-00044-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA C. 3ª PTE. SUR ENTRE AV. 3ª SUR PTE. Y AV. 5ª SUR PTE. ; AV. 5ª SUR ENTRE C. 3ª PTE. SUR Y C. 2ª OTE. SUR, COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,748,902.27	2,748,902.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-322,422.45	0.00	0.00	322,422.45	2,748,902.27	2,748,902.27	0.00	100.00	60.59
17-13-22076-6143-090100	PIM-00076-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A OTE ENTRE 7A AV SUR Y 9A AV SUR, COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	6,068,775.71	6,068,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068,775.71	6,068,775.71	0.00	60.00	78.18
LOC.: 0123 - FRACC. VILLA TZISCAO		0.00	724,548.48	724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00		
17-09-22055-6143-090100	PIM-00055-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "PASCACION GAMBOA" BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	19,934,849.92	19,934,849.92	0.00	0.00	3,106,381.16	0.00	-1,873,588.80	0.00	0.00	4,979,969.96	23,041,231.08	23,041,231.08	0.00			
08-01-22052-6141-090100	PIM-00052-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 2ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,466,455.21	2,466,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,455.21	2,466,455.21	0.00	100.00	100.00	
08-01-22080-6141-090100	PIM-00080-2022- CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERV. BASICOS EN C. VERACRUZ ENT. AV 9A SUR Y AV EL PALMAR DE LA COL SANTA MARIA LA RIVERA, AV EL PALAMAR ENT. C. VERACRUZ Y C. LAS GLORIETAS Y C. LAS GLOR. ENT. AV. ADOQUINES Y LIB. SUR	0.00	3,881,405.07	3,881,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-963,102.77	0.00	0.00	963,102.77	3,881,405.07	3,881,405.07	0.00	80.00	58.81	
08-13-22088-6151-090100	PIM-00088-2022- SUMINISTROS Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN LAS COLONIAS EL RETIRO, LAS PALMAS Y ELECTRICITAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,728.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,728.51	1,434,728.51	1,434,728.51	0.00	77.00	100.00	
17-10-22050-6123-090100	PIM-00050-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUACRANTE NORTE PONIENTE 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,414,709.23	2,414,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,709.23	2,414,709.23	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 84 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-10-22060-6123-090100	PIM-00060-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 2ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,929,612.21	2,929,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,612.21	2,929,612.21	0.00	100.00	100.00
17-10-22061-6123-090100	PIM-00061-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE OTE. 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	3,549,528.41	3,549,528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,528.41	3,549,528.41	0.00	100.00	100.00
17-10-22090-6123-090100	PIM-00090-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PTE. 3ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,109,092.76	1,109,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,092.76	1,109,092.76	0.00	100.00	100.00
17-10-22091-6123-090100	PIM-00091-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR OTE. 3ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	914,658.86	914,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,658.86	914,658.86	0.00	100.00	100.00
17-10-22092-6123-090100	PIM-00092-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,902.14	1,758,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,902.14	1,758,902.14	0.00	100.00	100.00
17-10-22103-6123-090100	PIM-00103-2022-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 4A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,652.65	1,671,652.65	1,671,652.65	1,671,652.65	0.00	100.00	100.00
17-10-22109-6123-090100	PIM-00109-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 3ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	910,486.03	910,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-910,486.03	0.00	0.00	910,486.03	910,486.03	910,486.03	910,486.03	0.00	100.00	100.00
17-10-22050-6143-090100	PIM-00050-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	---
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	2,305,809.29	2,305,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,809.29	2,305,809.29	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 85 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-22102-6143-090100	PIM-00102-2022-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVENIDA MINER Y AVENIDA LAZULITA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL SECCIONES 1 Y 2 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,305,809.29	2,305,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,809.29	2,305,809.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0148 - BARRIO JUY JUY		0.00	1,928,478.75	1,928,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,478.75	1,928,478.75	0.00		
17-13-22069-6143-090100	PIM-00069-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA AVª 6 NTE. ENTRE CALLE 13ª PTE. EN PROLONGACION DE LA CALLE 13ª PTE. CALLE PROLONGACION 13ª PTE. ENTRE AVª 6 NTE Y AVª 8 NTE BARRIO JUY JUY, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,928,478.75	1,928,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,478.75	1,928,478.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	3,078,989.57	3,078,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,989.57	3,078,989.57	0.00		
04-15-22064-6141-090100	PIM-00064-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,078,989.57	3,078,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,989.57	3,078,989.57	0.00	70.00	86.90
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		0.00	806,045.02	806,045.02	0.00	0.00	1,390,909.93	0.00	766,989.72	0.00	0.00	623,920.21	2,196,954.95	2,196,954.95	0.00			
17-09-22057-6143-090100	PIM-00057-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES" BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	806,045.02	806,045.02	0.00	0.00	578,122.20	0.00	-45,798.01	0.00	0.00	623,920.21	1,384,167.22	1,384,167.22	0.00	100.00	100.00	
17-13-22125-6143-090100	PIM-00125-2022 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES", BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,787.73	0.00	812,787.73	0.00	0.00	0.00	812,787.73	812,787.73	0.00	---	0.00	
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		0.00	5,694,825.77	5,694,825.77	0.00	0.00	2,276,655.26	0.00	-990,618.32	0.00	0.00	3,267,273.58	7,971,481.03	7,971,481.03	0.00			
17-07-22097-6143-090100	PIM-00097-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. EL ZAPOTAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA VILLAFLORES, COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,655.26	0.00	754,608.69	0.00	0.00	1,522,046.57	2,276,655.26	2,276,655.26	0.00	55.00	66.85	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 86 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-22098-6143-090100	PIM-00098-2022- RAHABIL. DE VIALIDADES EN EL BLVD TZIMOL ENT. BLVD LOS LAGUITOS Y AV. PERICLES, BLVD ARQUIMEDES ENT. AV. PRERICLES I BLVD PASEO DE LAS GARGOLAS; Y AV. BONAMPAK ENT. BLVD TZIMOL Y AV. PALENQUE COL. CENTENARIO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,694,825.77	5,694,825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,745,227.01	0.00	0.00	1,745,227.01	5,694,825.77	5,694,825.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	724,548.48	724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00		
17-09-22055-6143-090100	PIM-00055-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "PASCACION GAMBOA" BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00	100.00	0.00
LOC.: 0241 - COL. EL MANGUITO		0.00	2,194,762.94	2,194,762.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194,762.94	2,194,762.94	0.00		
08-01-22051-6141-090100	PIM-00051-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AV. CUMBRES Y CIRCUITO BRASIL. COLONIA EL MANGUITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,194,762.94	2,194,762.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194,762.94	2,194,762.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,038.16	0.00	371,443.74	0.00	0.00	1,236,594.42	1,608,038.16	1,608,038.16	0.00			
17-05-2107A-6143-090100	PIM-0107A-2022- REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PRESA MAZATEPEC ENTRE BOULEVARD PRESA ANGOSTURA Y AV. SPOINA. COL. LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,038.16	0.00	371,443.74	0.00	0.00	1,236,594.42	1,608,038.16	1,608,038.16	0.00	88.00	76.90	
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	1,399,874.47	1,399,874.47	0.00			
08-13-22083-6151-090100	PIM-00083-2022- SUMINISTRO DE COLOCACION DE SEÑALITICA EN EL BARRIO NIÑO DE ATOCHA DE LA 9ª. AV. NORTE Y 8ª C. PONIENTE NORTE A LA 1ª C. PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	1,399,874.47	1,399,874.47	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		0.00	2,514,258.37	2,514,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,258.37	2,514,258.37	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 87 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-15-22071-6141-090100	PIM-00071-2022 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA NUEVO AMANECER" , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,514,258.37	2,514,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,258.37	2,514,258.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0318 - COL. LAS AGUILAS		0.00	2,949,500.75	2,949,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,500.75	2,949,500.75	0.00		
04-15-02270-6141-090100	PIM-00070- 2022 -CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAS AGUILAS" , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,949,500.75	2,949,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,500.75	2,949,500.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,214.62	0.00	0.00	372,214.62	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00			
17-09-22081-6143-090100	PIM-00081-2022- REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑAHUECA (AREA ADMINISTRATIVA DE ACCESO) ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,214.62	0.00	0.00	372,214.62	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0338 - COL. MONTECRISTO		0.00	1,881,499.42	1,881,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,499.42	1,881,499.42	0.00			
04-15-22047-6141-090100	PIM-00047-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "MOTECRISTO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,881,499.42	1,881,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,499.42	1,881,499.42	0.00	60.00	100.00	
LOC.: 0374 - COL. LAURELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	0.00	2,414,825.39	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	2,414,825.39	0.00			
04-15-22065-6141-090100	PIM-00065-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAURELES" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	0.00	2,414,825.39	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	2,414,825.39	0.00	---	0.00	
LOC.: 0375 - COL. EL CAMPANARIO		0.00	5,241,578.60	5,241,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,429.36	0.00	0.00	188,429.36	5,241,578.60	5,241,578.60	0.00			
17-03-22096-6143-090100	PIM-00096-2022- REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL PARQUE LA GLORIA. CTO. LA GLORIA ENTRE AV. BOREAL CTO. LAS FLORES SUR. COL. EL CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,241,578.60	5,241,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,429.36	0.00	0.00	188,429.36	5,241,578.60	5,241,578.60	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		0.00	6,366,880.86	6,366,880.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366,880.86	6,366,880.86	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 88 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-17-22068-6141-090100	PIM-00068-2022- CONFORMACION DE TERRACERIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL, COLONIA FRANCISCO SABINAL	0.00	6,366,880.86	6,366,880.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366,880.86	6,366,880.86	0.00	60.00	43.52
LOC.: 0377 - FRACCIONAMIENTO EL VALLE		0.00	2,143,953.81	2,143,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,953.81	2,143,953.81	0.00		
08-14-22073-6151-090100	PIM-00073-2022 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VECINAL, FRACCIONAMIENTO EL VALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,143,953.81	2,143,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,953.81	2,143,953.81	0.00	50.00	49.06
LOC.: 0378 - COL. MIRADOR		0.00	1,105,898.90	1,105,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,165.37	0.00	0.00	12,165.37	1,105,898.90	1,105,898.90	0.00			
17-13-22087-6143-090100	PIM-00087-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA AVª 15 NTE. PTE. ENT. CALLE 10ª PTE. NTE. T C. 11 PTE. NTE. COL. MIRADOR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,105,898.90	1,105,898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,165.37	0.00	0.00	12,165.37	1,105,898.90	1,105,898.90	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0379 - FRACCIONAMIENTO LA SALLE 3A SECCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087,601.86	0.00	1,048,967.88	0.00	0.00	5,038,633.98	6,087,601.86	6,087,601.86	0.00			
17-07-22100-6143-090100	PIM-00100-2022-REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA RUAN ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y CALLE ETIENNES, CALLE ETIENNES ENTRE AVENIDA RUAN Y AVENIDA MONTPELLIER FRAC LA SALLE 3A SECCION , TUXTLA GTZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087,601.86	0.00	1,048,967.88	0.00	0.00	5,038,633.98	6,087,601.86	6,087,601.86	0.00	91.00	82.77	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	30,388,576.00	30,388,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,388,576.00	30,388,576.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	30,388,576.00	30,388,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,388,576.00	30,388,576.00	0.00			
01-10-22030-5661-230100	PIM-00030-2022- SUMINISTRO DE 3,400 PZS DE LUMINARIAS (1,400 LUM. DE 60 WATTS, 1,600 LUM. DE 100 WATTS Y 400 LUM. PUNTA POSTE DE 100 WATTS.) PARA LA REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BLVD, LIB, CALLES Y AVENIDAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	15,188,576.00	15,188,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188,576.00	15,188,576.00	0.00	---	99.86	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 89 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-10-22082-5661-230100	PIM-00082-2022 - ADQ DE HASTA 3,279 PZ DE LUMINARIAS LED'S 1,000 LUM 60 W, 1679 LUM 100W Y 600 PUNTA POSTE DE 100 W P/ CONTINUAR CON LA 2A ETAPA DEL PROG DE REHAB DE LUMINARIAS, QUE SE REALIZA EN PARQUES, BLVS, LIBRAMIEN, CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD	0.00	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	---	52.61
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	228,749,174.76	82,398,379.65	0.00	0.00	155,515.55	155,515.55	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	228,749,174.76	82,553,895.20	146,195,279.56			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	164,327,953.48	17,977,158.37	0.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	164,172,437.93	17,977,158.37	146,195,279.56			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	138,660,738.70	17,977,158.37	0.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	138,505,223.15	17,977,158.37	120,528,064.78			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	17,976,922.37	17,976,922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976,922.37	17,976,922.37	0.00			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	16,640,885.37	16,640,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640,885.37	16,640,885.37	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	16,640,885.37	16,640,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640,885.37	16,640,885.37	0.00			
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	7,690,589.85	7,690,589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690,589.85	7,690,589.85	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	8,950,295.52	8,950,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950,295.52	8,950,295.52	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00			
05-00-00000-3951-050100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	120,683,816.33	236.00	0.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120,528,300.78	236.00	120,528,064.78			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	120,683,816.33	236.00	0.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120,528,300.78	236.00	120,528,064.78			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	120,683,816.33	236.00	0.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120,528,300.78	236.00	120,528,064.78			
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	120,683,580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120,528,064.78	0.00	120,528,064.78	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 90 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	25,667,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	25,667,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,667,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	25,667,214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	64,421,221.28	64,421,221.28	0.00	0.00	155,515.55	0.00	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	64,576,736.83	64,576,736.83	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00			
16-04-21020-5492-110400	PIM-00020-2021- VEHICULOS Y EQUIPOS AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-2225A-5492-230100	PIM-00025A-2022- VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	58,346,221.28	58,346,221.28	0.00	0.00	155,515.55	0.00	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	58,501,736.83	58,501,736.83	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	58,346,221.28	58,346,221.28	0.00	0.00	155,515.55	0.00	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	58,501,736.83	58,501,736.83	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	58,346,221.28	58,346,221.28	0.00	0.00	155,515.55	0.00	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	58,501,736.83	58,501,736.83	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,728,670.33	5,728,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728,670.33	5,728,670.33	0.00			
17-05-02241-6143-090100	PIM-00041-2022- SUSTITUCION DE COLECTOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVº. 5º. NTE. Y AVº. 9º. NTE. BARRIO COLON, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,728,670.33	5,728,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728,670.33	5,728,670.33	0.00	95.00	94.71	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 91 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	-6,198.92	0.00	0.00	161,714.47	2,643,764.55	2,643,764.55	0.00		
04-15-22035-6141-090100	PIM-00035-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOLEN EL PARQUE DE LA COLONIA "24 DE JUNIO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00	155,515.55	0.00	-6,198.92	0.00	0.00	161,714.47	2,643,764.55	2,643,764.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00		
04-15-22034-6141-090100	PIM-00034-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA "ALBANIA BAJA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	100.00	97.61
LOC.: 0057 - FRACC. JARDINES DE TUXTLA		0.00	4,064,626.51	4,064,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064,626.51	4,064,626.51	0.00		
17-07-22027-6143-090100	PIM-00027-2022- REHABILITACION DE VIAL. CALLE PRIMAV. ENT. BLVD. BELISARIO DGUEZ Y AVª. VIOLETA ENT. CALLE PRIMAV. Y CALLE LAURELES ENT. BLVD. BELISARIO DGUEZ Y . BLVD. LAGUITOS Y AVª GARDENIA FRACC. JARDINES DE TUXTLA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,064,626.51	4,064,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064,626.51	4,064,626.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	2,099,460.00	2,099,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,460.00	2,099,460.00	0.00		
04-15-22033-6141-090100	PIM-00033-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOLEN EL PARQUE DE LA COLONIA "PATRIA NUEVA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,099,460.00	2,099,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,460.00	2,099,460.00	0.00	100.00	98.88
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00		
04-15-22036-6141-090100	PIM-00036-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA "PLAN DE AYALA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	4,222,816.79	4,222,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,816.79	4,222,816.79	0.00		
17-07-22038-6143-090100	PIM-00038-2022- RAHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CASARES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVª SAN FERNANDO. COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,222,816.79	4,222,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,816.79	4,222,816.79	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 92 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0124 - COL. XAMAIPAK		0.00	7,570,414.36	7,570,414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570,414.36	7,570,414.36	0.00		
08-01-22124-6141-090100	PIM-000124-2022- PAVIMENTACION DE CALLE. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 11ª AV. SUR PTE. ENT. CALLE.15ª PTE. SUR Y CALLE. 14ª PTE. SUR; PRIVADA 14ª. PTE. SUR ENT. AV. 11ª SUR PTE. Y AV. 12ª SUR PTE. COL. XAMAIPAK POPULAR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,597,822.97	3,597,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,822.97	3,597,822.97	0.00	---	0.00
17-05-22040-6143-090100	PIM-00040-2022- REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 16 PONIENTE ENTRE PERIFERICO SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINDUEZ COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,972,591.39	3,972,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972,591.39	3,972,591.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	15,400,864.41	15,400,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,989,691.61	0.00	0.00	1,989,691.61	15,400,864.41	15,400,864.41	0.00			
17-05-02242-6143-090100	PIM-00042-2022- SUSTITUCION Y REUBICACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	0.00	11,072,005.34	11,072,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,989,691.61	0.00	0.00	1,989,691.61	11,072,005.34	11,072,005.34	0.00	80.00	75.96	
17-07-22032-6143-090100	PIM-00032-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. 11 SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CALLE 8ª OTE. SUR COLONIA OBRERA Y COL. OBRERA Y COL. LAS LOMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,328,859.07	4,328,859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,859.07	4,328,859.07	0.00	100.00	83.49	
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	5,456,300.20	5,456,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456,300.20	5,456,300.20	0.00			
17-07-22031-6143-090100	PIM-00031-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVª MINER Y AVª AZULITA COL. DEL PEDREGAL SECC. 1 Y 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,456,300.20	5,456,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456,300.20	5,456,300.20	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0148 - BARRIO JUY JUY		0.00	5,502,879.97	5,502,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502,879.97	5,502,879.97	0.00			
17-07-22028-6143-090100	PIM-00028-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVª 6ª NTE. PTE. ENTRE CALLE 12ª PTE. NTE. Y CALLE TAXCO, BARRIO JUY JUY Y COL. COVADONGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,502,879.97	5,502,879.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502,879.97	5,502,879.97	0.00	100.00	99.32	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 93 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		0.00	835,441.71	835,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,441.71	835,441.71	0.00		
17-07-22029-6143-090100	PIM-00029-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 13ª. PONIENTE NORTE ENTRE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6ª. NORTE PONIENTE BARRIO EL MAGUELLITO TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	835,441.71	835,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,441.71	835,441.71	0.00	100.00	93.14
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	10,006,571.24	10,006,571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	10,006,571.24	10,006,571.24	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	10,006,571.24	10,006,571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	10,006,571.24	10,006,571.24	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,169,774.89	3,169,774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,774.89	3,169,774.89	0.00			
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00	
17-13-21047-6143-090100	PIM-00047-2021 CONSTRUCCION DE LAGUNA DE LIXIVIADO EN EL AREA DEL ANTIGUO TIRADERODEL RELLENO SANITARIO, PRED RUSTICO "SAN FCO TUCUTZANO", TUXTLA GTZ	0.00	3,093,754.08	3,093,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,754.08	3,093,754.08	0.00	100.00	93.33	
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00			
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00	
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	3,554,797.37	3,554,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	3,554,797.37	3,554,797.37	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 94 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-13-21049-6143-090100	PIM-00049-2021 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,554,797.37	3,554,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	3,554,797.37	3,554,797.37	0.00	60.00	94.82
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00		
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00		
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		0.00	2,085,725.22	2,085,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,725.22	2,085,725.22	0.00		
06-03-02145-6143-090100	PIM-00045-2021 REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL EN EL PASO DESNIVEL DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, SALIDA A CHIAPA DE CORZO, FRACCIONAMIENTO LA MISION , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,725.22	2,085,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,725.22	2,085,725.22	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	72,847,795.86	72,847,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,847,795.86	72,847,795.86	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	51,703,166.21	51,703,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,703,166.21	51,703,166.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	30,468,864.95	30,468,864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,468,864.95	30,468,864.95	0.00		
08-01-02104-6141-090100	PIM-00004-2021 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN EL BOULEVARD PRESA CHICUACEN ENTRE AVENIDA PRESA SHPOINA Y AVENIDA ARTICULO 123, COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	94,460.60	94,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460.60	94,460.60	0.00	100.00	99.97

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 95 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	---	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	---	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00
08-13-21050-6151-090100	PIM-00050-2021 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LA 5A AV NTE A 5A AV SUR Y 5A C. ORIENTE A 5A C. PONIENTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,902,103.20	2,902,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,103.20	2,902,103.20	0.00	100.00	100.00
08-13-21053-6151-090100	PIM-00053-2021 SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LA 8A C. OTE A LA 11A C. OTE ENTRE 5A AV NORTE Y 5A AV SUR, DE LA 8A C. PTE A LA 11A C. PONIENTE ENTRE 5A AV NTE Y 5A AV SUR, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	94.66
08-14-20055-6151-090100	PIM-00055-2020- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2º OTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,023,734.65	1,023,734.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,734.65	1,023,734.65	0.00	100.00	93.66

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 96 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-21-21055-6121-090100	PIM-00055-2021 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PARQUE DE LA LIBERTAD, AV 1A SUR ESQUINA CON CALLE CENTRAL, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	297,345.45	297,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,345.45	297,345.45	0.00	100.00	96.09
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
12-07-21056-6153-090100	PIM-00056-2021 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN EL BLVD ANGEL ALBINO CORZO, AV CENTRAL Y BLVD BELISARIO DGUEZ, ENTRE CLZDA ANDRES SERRA ROJAS Y LIB NORTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	100.00	100.00
12-07-21057-6153-090100	PIM-00057-2021 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON DE LA CALLE 11A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y PERIFERICO SUR PTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	1,505,786.85	1,505,786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,786.85	1,505,786.85	0.00	100.00	100.00
17-07-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-05-21032-6142-090100	PIM-00032-2021 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE C. CENTRAL Y 2A OTE , TUXTLA GTZ	0.00	249,348.93	249,348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,348.93	249,348.93	0.00	100.00	61.21
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 97 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	---	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-07-21052-6143-090100	PIM-00052-2021 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV GUANAJUATO ENTRE CLZ AL SUMIDERO Y C. JALISCO, COL LAS GRANJAS, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	5,676,308.85	5,676,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,308.85	5,676,308.85	0.00	100.00	100.00
17-13-21054-6153-090100	PIM-00054-2021 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA TULIPANES ENTRE BLVD BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	1,629,207.08	1,629,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,207.08	1,629,207.08	0.00	100.00	90.83
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00		
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	---	0.00
LOC.: 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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 98 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00		
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00		
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00		
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,222,513.61	1,222,513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,513.61	1,222,513.61	0.00		
17-07-00018-6143-090100	PIM-00018-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5ª OTE NTE ENTRE AV 9ª NORTE OTE Y LIB. NORTE OTE, VARIAS LOCALIDADES, TUXTLA GTZ	0.00	1,222,513.61	1,222,513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,513.61	1,222,513.61	0.00	100.00	15.28
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 99 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	---	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	74,362.10	74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00		
08-17-02131-6141-090100	PIM-00031-2021 - COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO Y ENVOCADURAS PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN TELEBACHILLERATO N° 73 AGUSTIN MELGAR, COL. EMILIANO ZAPATA TUXTLA GTZ	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00		
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		0.00	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-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0189 - COL. LAS TORRES		0.00	3,898,152.25	3,898,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,152.25	3,898,152.25	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 100 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-09-21038-6142-090100	PIM-00038-2021 TERMINACION DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMIVA.) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,898,152.25	3,898,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,152.25	3,898,152.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00		
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	--	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00		
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	--	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		0.00	198,516.59	198,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,516.59	198,516.59	0.00		
17-05-21035-6142-090100	PIM-00035-2021 TRABAJOS COMPLEM EN DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, C. SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV ACEITUNA, CASTAÑO Y AV EL PALAMAR, COL RIVERA STO DOMINGO, TUXTLA GTZ, CH	0.00	198,516.59	198,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,516.59	198,516.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	781,579.22	781,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,579.22	781,579.22	0.00		
17-07-21036-6143-090100	PIM-00036-2021 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HCO EN BLVD LAS PALMAS ENTRE AVENIDA PALMA CAMEDOR Y AV PALMA REAL, COL LAS PALMAS, TUXTLA GTZ	0.00	781,579.22	781,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,579.22	781,579.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		0.00	1,608,429.25	1,608,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,429.25	1,608,429.25	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 101 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-21046-6153-090100	PIM-00046-2021 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CALLE 12A PTE NTE ENTRE AV. CENTRAL T AV 5A NTE PTE, BARRIO EL MAGUEYITO, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	1,608,429.25	1,608,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,429.25	1,608,429.25	0.00	100.00	90.83
LOC.: 0278 - COL. SATELITE		0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00		
17-05-18038-6142-090100	PIM-00038-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	--	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	63,374.24	63,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,374.24	63,374.24	0.00		
17-05-02111-6142-090100	PIM-00011-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INMOMINADA ENTRE AV. SAGITARIO Y AV. ARBOLEDAS, COL GABRIEL GTZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	63,374.24	63,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,374.24	63,374.24	0.00	100.00	93.85
LOC.: 0359 - COL. MIRADOR YUQUIS		0.00	718,392.12	718,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,392.12	718,392.12	0.00		
08-17-20093-6141-090100	PIM-00093-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA YUQUIS ENTRE CALLE YUQUIS Y CALLE PRIMAVERA. COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	129,194.06	129,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,194.06	129,194.06	0.00	100.00	100.00
08-17-20096-6141-090100	PIM-00096-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CERRADA. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	147,246.75	147,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,246.75	147,246.75	0.00	100.00	100.00
08-17-21030-6141-090100	PIM-00030-2021 - COLOCACION DE HUELLAS EN LA AV*. YUQUIS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00	100.00	91.96
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	6,936,375.98	6,936,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936,375.98	6,936,375.98	0.00		
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 102 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		0.00	2,132,718.28	2,132,718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,718.28	2,132,718.28	0.00		
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	---	0.00
12-04-21037-6142-090100	PIM-00037-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS BRISAS 2ª. ETAPA. COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	85,611.55	85,611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,611.55	85,611.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00		
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	1,270,522.96	1,270,522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,522.96	1,270,522.96	0.00		
05-02-00012-6142-090100	PIM-00012-2021 – TRABAJOS COMPLEM EN RED DE AGUA POTABLE EN AV. LEO ENTRE BLVD LIBRA Y CIRC PROSPERIDAD, AV VIRGO Y AV LIBRA Y AV. SAGITATIO ENTRE COLIN COL. INSURGENTES COL GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	1,270,522.96	1,270,522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,522.96	1,270,522.96	0.00	100.00	96.79
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	13,720,162.18	13,720,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720,162.18	13,720,162.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,720,162.18	13,720,162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720,162.18	13,720,162.18	0.00		
17-07-21041-6123-090100	PIM-00041-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 1ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,766,723.82	3,766,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766,723.82	3,766,723.82	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 103 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-21042-6123-090100	PIM-00042-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,955,455.70	2,955,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,455.70	2,955,455.70	0.00	100.00	100.00
17-07-21043-6123-090100	PIM-00043-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,536,850.79	2,536,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,850.79	2,536,850.79	0.00	100.00	100.00
17-07-21044-6123-090100	PIM-00044-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,214,467.70	2,214,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,467.70	2,214,467.70	0.00	100.00	100.00
17-07-21045-6123-090100	PIM-00045-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PISTA DE TARTAN, PISTAS DE ASFALTO Y CANCHAS DEPORTIVAS; Y CABLEADO EN MEDIA TENSION PARA SUBESTACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,750,836.35	1,750,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,836.35	1,750,836.35	0.00	100.00	100.00
17-13-21051-6124-090100	PIM-00051-2021 AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MEDIDORES E INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE BICENTENARIO TUXTLA GTZ	0.00	495,827.82	495,827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,827.82	495,827.82	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	488,091.49	488,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.49	488,091.49	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	488,091.49	488,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.49	488,091.49	0.00		
09-09-21048-6141-090100	PIM-00048-2021 CONSTRUCCION DE MODULO DE GABETAS EN EL PANTEON SAN MARCOS (1ª ETAPA) COL. LOS PAJAROS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	488,091.49	488,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.49	488,091.49	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	469,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,506.28	0.00	469,506.28		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	469,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,506.28	0.00	469,506.28		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 104 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	469,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,506.28	0.00	469,506.28		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	469,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,506.28	0.00	469,506.28		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	469,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,506.28	0.00	469,506.28		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	469,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,506.28	0.00	469,506.28	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	52,007.08	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,101.70	0.00	52,101.70		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	52,007.08	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,101.70	0.00	52,101.70		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	52,007.08	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,101.70	0.00	52,101.70		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	52,007.08	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,101.70	0.00	52,101.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	52,007.08	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,101.70	0.00	52,101.70		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	52,007.08	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,101.70	0.00	52,101.70	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 105 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-07-00000-8131-040100	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
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	315,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,113.19	0.00	315,113.19		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	315,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,113.19	0.00	315,113.19		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	315,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,113.19	0.00	315,113.19		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	315,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,113.19	0.00	315,113.19		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	315,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,113.19	0.00	315,113.19		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,846.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,846.63	0.00	153,846.63	---	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	66.34	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66.34	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	66.34	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	66.34	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	66.34	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	66.34	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 106 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		211,639,774.00	211,639,774.00	137,201,209.75	0.00	0.00	57,806,429.03	57,806,429.03	28,849,330.28	0.00	0.00	24,556,343.03	211,639,774.00	190,606,883.06	21,032,890.94		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		211,639,774.00	74,438,564.25	0.00	0.00	0.00	2,200,377.86	55,606,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		211,639,774.00	74,438,564.25	0.00	0.00	0.00	2,200,377.86	55,606,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		211,639,774.00	74,438,564.25	0.00	0.00	0.00	2,200,377.86	55,606,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		211,639,774.00	74,438,564.25	0.00	0.00	0.00	2,200,377.86	55,606,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	211,639,774.00	74,438,564.25	0.00	0.00	0.00	2,200,377.86	55,606,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	48,748,242.84	48,748,242.84	0.00	0.00	20,673,436.41	2,200,377.86	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	48,748,242.84	48,748,242.84	0.00	0.00	20,673,436.41	2,200,377.86	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	48,748,242.84	48,748,242.84	0.00	0.00	20,673,436.41	2,200,377.86	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	48,748,242.84	48,748,242.84	0.00	0.00	20,673,436.41	2,200,377.86	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00		
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		0.00	1,316,019.52	1,316,019.52	0.00	0.00	0.00	126,383.33	-294,812.49	0.00	0.00	168,429.16	1,189,636.19	1,189,636.19	0.00		
09-05-03027-6143-090100	FISM-027-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	0.00	498,921.71	498,921.71	0.00	0.00	0.00	126,383.33	-294,812.49	0.00	0.00	168,429.16	372,538.38	372,538.38	0.00	100.00	100.00
11-05-03026-6143-090100	FISM-026-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	0.00	817,097.81	817,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,097.81	817,097.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		0.00	228,826.30	228,826.30	0.00	0.00	434,645.62	0.00	434,645.62	0.00	0.00	0.00	663,471.92	663,471.92	0.00		
09-05-03106-6143-090100	FISM-106-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	228,826.30	228,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,826.30	228,826.30	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 107 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-05-03105-6143-090100	FISM-105-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,645.62	0.00	434,645.62	0.00	0.00	0.00	434,645.62	434,645.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	6,128,535.05	6,128,535.05	0.00	0.00	7,448,700.06	47,862.33	5,045,821.48	0.00	0.00	2,355,016.25	13,529,372.78	13,529,372.78	0.00		
09-05-03008-6143-090100	FISM-008-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	668,610.52	668,610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,610.52	668,610.52	0.00	65.00	65.94
09-05-03025-6143-090100	FISM-025-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	0.00	595,611.80	595,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-262,008.17	0.00	0.00	262,008.17	595,611.80	595,611.80	0.00	100.00	100.00
09-05-03052-6143-090100	FISM-052-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,758.78	0.00	217,758.78	0.00	0.00	0.00	217,758.78	217,758.78	0.00	---	0.00
09-05-03063-6143-090100	FISM-063-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	363,160.45	363,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,160.45	363,160.45	0.00	---	0.00
09-05-03126-6143-090100	FISM-126-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,518.68	0.00	420,518.68	0.00	0.00	0.00	420,518.68	420,518.68	0.00	---	0.00
09-05-03133-6143-090100	FISM-133-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,140.41	0.00	416,140.41	0.00	0.00	0.00	416,140.41	416,140.41	0.00	---	0.00
09-05-03136-6143-090100	FISM-136-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,543.49	0.00	236,543.49	0.00	0.00	0.00	236,543.49	236,543.49	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 108 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-05-03139-6143-090100	FISM-139-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.11	0.00	245,745.11	0.00	0.00	0.00	245,745.11	245,745.11	0.00	---	0.00
09-05-03142-6143-090100	FISM-142-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,959.97	0.00	269,959.97	0.00	0.00	0.00	269,959.97	269,959.97	0.00	---	0.00
09-05-03145-6143-090100	FISM-145-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	0.00	1,235,038.38	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	1,235,038.38	0.00	---	0.00
09-05-30021-6143-090100	FISM-021-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	0.00	413,979.95	413,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,001.20	0.00	0.00	158,001.20	413,979.95	413,979.95	0.00	100.00	100.00
09-05-30023-6143-090100	FISM-023-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	0.00	161,488.23	161,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,878.63	0.00	0.00	10,878.63	161,488.23	161,488.23	0.00	100.00	100.00
11-05-03007-6143-090100	FISM-007-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	941,937.23	941,937.23	0.00	0.00	0.00	32,190.06	-185,488.73	0.00	0.00	153,298.67	909,747.17	909,747.17	0.00	100.00	100.00
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	353,254.17	353,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-353,254.17	0.00	0.00	353,254.17	353,254.17	353,254.17	0.00	100.00	100.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	471,652.84	471,652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,652.84	0.00	0.00	471,652.84	471,652.84	471,652.84	0.00	100.00	100.00
11-05-03125-6143-090100	FISM-125-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,687.81	0.00	645,687.81	0.00	0.00	0.00	645,687.81	645,687.81	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 109 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-05-03132-6143-090100	FISM-132-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,363.82	0.00	710,363.82	0.00	0.00	0.00	710,363.82	710,363.82	0.00	---	0.00
11-05-03135-6143-090100	FISM-135-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,129.79	0.00	402,129.79	0.00	0.00	0.00	402,129.79	402,129.79	0.00	---	0.00
11-05-03138-6143-090100	FISM-138-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,702.46	0.00	471,702.46	0.00	0.00	0.00	471,702.46	471,702.46	0.00	---	0.00
11-05-03141-6143-090100	FISM-141-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,108.05	0.00	540,108.05	0.00	0.00	0.00	540,108.05	540,108.05	0.00	---	0.00
11-05-03144-6143-090100	FISM-144-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	0.00	1,637,003.31	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	1,637,003.31	0.00	---	0.00
11-05-30020-6143-090100	FISM-020-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	0.00	569,285.02	569,285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,526.72	0.00	0.00	200,526.72	569,285.02	569,285.02	0.00	100.00	100.00
11-05-30022-6143-090100	FISM-022-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	0.00	249,519.85	249,519.85	0.00	0.00	0.00	15,672.27	-46,957.02	0.00	0.00	31,284.75	233,847.58	233,847.58	0.00	100.00	100.00
11-05-30024-6143-090100	FISM-024-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	0.00	1,340,034.99	1,340,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-714,111.10	0.00	0.00	714,111.10	1,340,034.99	1,340,034.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,880.48	0.00	1,605,880.48	0.00	0.00	0.00	1,605,880.48	1,605,880.48	0.00		
09-05-03148-6143-090100	FISM-148-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,916.19	0.00	194,916.19	0.00	0.00	0.00	194,916.19	194,916.19	0.00	---	0.00
11-05-03147-6143-090100	FISM-147-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,631.62	0.00	461,631.62	0.00	0.00	0.00	461,631.62	461,631.62	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 110 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-05-03150-6143-090100	FISM-150-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,332.67	0.00	949,332.67	0.00	0.00	0.00	949,332.67	949,332.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		0.00	2,559,028.39	2,559,028.39	0.00	0.00	302,870.46	0.00	302,870.46	0.00	0.00	0.00	2,861,898.85	2,861,898.85	0.00		
09-05-03001-6143-090100	FISM-001-2022: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	420,565.99	420,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,565.99	420,565.99	0.00	100.00	100.00
09-05-03074-6143-090100	FISM-074-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	339,980.35	339,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,980.35	339,980.35	0.00	---	0.00
09-05-03169-6143-090100	FISM-169-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,870.46	0.00	302,870.46	0.00	0.00	0.00	302,870.46	302,870.46	0.00	---	0.00
11-05-03002-6143-090100	FISM-002-2022: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	1,124,295.48	1,124,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,295.48	1,124,295.48	0.00	100.00	100.00
11-05-03069-6143-090100	FISM-069-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	674,186.57	674,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,186.57	674,186.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	3,372,394.46	3,372,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,394.46	3,372,394.46	0.00		
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	589,402.48	589,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,402.48	589,402.48	0.00	---	0.00
09-05-03089-6143-090100	FISM-089-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	666,067.89	666,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,067.89	666,067.89	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 111 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03066-6143-090100	FISM-066-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	1,010,446.51	1,010,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,446.51	1,010,446.51	0.00	---	0.00
11-05-03072-6143-090100	FISM-072-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	1,106,477.58	1,106,477.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,477.58	1,106,477.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		0.00	1,296,655.32	1,296,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,655.32	1,296,655.32	0.00		
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	377,143.68	377,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,143.68	377,143.68	0.00	71.00	43.57
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	919,511.64	919,511.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,511.64	919,511.64	0.00	67.00	34.97
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	5,941,026.62	5,941,026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-729,941.41	0.00	0.00	729,941.41	0.00	5,941,026.62	5,941,026.62	0.00		
09-05-03037-6143-090100	FISM-037-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	74,727.03	74,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,727.03	74,727.03	0.00	---	0.00
09-05-03046-6143-090100	FISM-046-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	189,092.97	189,092.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,613.61	0.00	0.00	119,613.61	0.00	189,092.97	189,092.97	0.00	81.00	63.26
09-05-03049-6143-090100	FISM-049-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	859,280.66	859,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,280.66	859,280.66	0.00	80.00	65.65

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 112 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03061-6143-090100	FISM-061-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	233,759.64	233,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,759.64	233,759.64	0.00	---	0.00
09-05-03076-6143-090100	FISM-076-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	502,009.53	502,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,009.53	502,009.53	0.00	---	0.00
09-05-03078-6143-090100	FISM-078-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	139,329.22	139,329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,474.20	0.00	0.00	103,474.20	0.00	139,329.22	139,329.22	0.00	87.00	74.27
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	186,692.30	186,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,692.30	186,692.30	0.00	---	0.00
11-05-03045-6143-090100	FISM-045-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	369,935.67	369,935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-241,596.32	0.00	0.00	241,596.32	0.00	369,935.67	369,935.67	0.00	82.00	65.31
11-05-03048-6143-090100	FISM-048-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,013,164.88	1,013,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,164.88	1,013,164.88	0.00	93.00	86.39
11-05-03050-6143-090100	FISM-050-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	312,203.77	312,203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,255.55	0.00	0.00	127,255.55	0.00	312,203.77	312,203.77	0.00	70.00	40.76
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	376,214.37	376,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,214.37	376,214.37	0.00	---	0.00
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	234,707.06	234,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,001.73	0.00	0.00	138,001.73	0.00	234,707.06	234,707.06	0.00	79.00	58.80

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 113 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	791,282.49	791,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,282.49	791,282.49	0.00	---	0.00
11-05-03086-6143-090100	FISM-086-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	658,627.03	658,627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,627.03	658,627.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,795.36	0.00	2,692,795.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,795.36	2,692,795.36	0.00		
11-05-03166-6143-090100	FISM-166-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,925.57	0.00	981,925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	981,925.57	981,925.57	0.00	---	0.00
11-05-03167-6143-090100	FISM-167-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANA Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,677.76	0.00	959,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	959,677.76	959,677.76	0.00	---	0.00
11-05-03168-6143-090100	FISM-168-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,192.03	0.00	751,192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	751,192.03	751,192.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	1,563,208.54	1,563,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,208.54	1,563,208.54	0.00		
09-05-03099-6143-090100	FISM-099-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	404,458.75	404,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,458.75	404,458.75	0.00	---	0.00
11-05-03098-6143-090100	FISM-098-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	7,531,664.73	7,531,664.73	0.00	0.00	2,522,881.95	0.00	1,205,712.01	0.00	0.00	1,317,169.94	10,054,546.68	10,054,546.68	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 114 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03044-6143-090100	FISM-044-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	796,299.83	796,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224,129.03	0.00	0.00	224,129.03	796,299.83	796,299.83	0.00	64.00	28.15
09-05-03075-6143-090100	FISM-075-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	369,081.75	369,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,081.75	369,081.75	0.00	---	0.00
09-05-03094-6143-090100	FISM-094-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	210,186.75	210,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,186.75	210,186.75	0.00	---	0.00
09-05-03096-6143-090100	FISM-096-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	78,439.33	78,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,134.48	0.00	0.00	26,134.48	78,439.33	78,439.33	0.00	66.00	33.32
09-05-03103-6143-090100	FISM-103-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	90,832.38	90,832.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,832.38	90,832.38	0.00	---	0.00
09-05-03109-6143-090100	FISM-109-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,430.71	0.00	488,430.71	0.00	0.00	0.00	0.00	488,430.71	488,430.71	0.00	---	0.00
09-05-03115-6143-090100	FISM-115-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,791.11	0.00	80,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80,791.11	80,791.11	0.00	---	0.00
09-05-03123-6143-090100	FISM-123-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	213,691.15	213,691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,691.15	213,691.15	0.00	---	0.00
09-05-03130-6143-090100	FISM-130-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,809.37	0.00	519,809.37	0.00	0.00	0.00	0.00	519,809.37	519,809.37	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 115 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-03041-6141-090100	FISM-041-2022: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,306,820.83	2,306,820.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,820.83	2,306,820.83	0.00	---	0.00
11-05-03070-6143-090100	FISM-070-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	423,214.33	423,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,214.33	423,214.33	0.00	---	0.00
11-05-03073-6143-090100	FISM-073-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,686,593.72	1,686,593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-568,079.68	0.00	0.00	568,079.68	1,686,593.72	1,686,593.72	0.00	66.00	33.68	
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	425,909.66	425,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,909.66	425,909.66	0.00	---	0.00
11-05-03085-6143-090100	FISM-085-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	159,457.39	159,457.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,241.34	0.00	0.00	98,241.34	159,457.39	159,457.39	0.00	61.00	61.61	
11-05-03102-6143-090100	FISM-102-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	196,044.51	196,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,044.51	196,044.51	0.00	---	0.00	
11-05-03108-6143-090100	FISM-108-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,324.46	0.00	806,324.46	0.00	0.00	0.00	806,324.46	806,324.46	0.00	---	0.00	
11-05-03114-6143-090100	FISM-114-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	166,544.15	166,544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,544.15	166,544.15	0.00	---	0.00	
11-05-03122-6143-090100	FISM-122-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	408,548.95	408,548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,585.41	0.00	0.00	400,585.41	408,548.95	408,548.95	0.00	99.00	98.05	
11-05-03129-6143-090100	FISM-129-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,526.30	0.00	627,526.30	0.00	0.00	0.00	627,526.30	627,526.30	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 116 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	3,081,674.31	3,081,674.31	0.00	0.00	1,922,644.01	0.00	1,922,644.01	0.00	0.00	0.00	5,004,318.32	5,004,318.32	0.00		
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	987,685.97	987,685.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,685.97	987,685.97	0.00	---	0.00
09-05-03155-6143-090100	FISM-155-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,348.42	0.00	592,348.42	0.00	0.00	0.00	592,348.42	592,348.42	0.00	---	0.00
11-05-03032-6143-090100	FISM-032-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,093,988.34	2,093,988.34	0.00	0.00	260,752.87	0.00	260,752.87	0.00	0.00	0.00	2,354,741.21	2,354,741.21	0.00	---	0.00
11-05-03154-6143-090100	FISM-154-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	0.00	1,069,542.72	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	1,069,542.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	5,039,674.12	5,039,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039,674.12	5,039,674.12	0.00		
09-05-03011-6143-090100	FISM-011-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	472,217.51	472,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,217.51	472,217.51	0.00	100.00	100.00
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	399,072.65	399,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,072.65	399,072.65	0.00	---	0.00
09-05-03088-6143-090100	FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	734,501.82	734,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,501.82	734,501.82	0.00	---	0.00
11-05-03010-6143-090100	FISM-010-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	909,179.66	909,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,179.66	909,179.66	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 117 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03038-6143-090100	FISM-038-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,198,718.61	1,198,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,718.61	1,198,718.61	0.00	---	0.00
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,325,983.87	1,325,983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,983.87	1,325,983.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	2,192,665.34	2,192,665.34	0.00	0.00	0.00	989,896.44	-1,736,737.60	0.00	0.00	746,841.16	1,202,768.90	1,202,768.90	0.00			
09-05-03015-6143-090100	FISM-015-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	820,828.49	820,828.49	0.00	0.00	0.00	271,704.39	-660,268.04	0.00	0.00	388,563.65	549,124.10	549,124.10	0.00	100.00	100.00	
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	1,371,836.85	1,371,836.85	0.00	0.00	0.00	718,192.05	-1,076,469.56	0.00	0.00	358,277.51	653,644.80	653,644.80	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	4,101,953.45	4,101,953.45	0.00	0.00	0.00	44,451.45	-2,115,534.57	0.00	0.00	2,071,083.12	4,057,502.00	4,057,502.00	0.00			
09-05-03005-6143-090100	FISM-005-2022: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	0.00	749,966.53	749,966.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,966.53	749,966.53	0.00	100.00	100.00	
09-05-03055-6143-090100	FISM-055-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	1,375,283.30	1,375,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,014,049.08	0.00	0.00	1,014,049.08	1,375,283.30	1,375,283.30	0.00	87.00	73.73	
11-05-03003-6143-090100	FISM-003-2022: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	0.00	938,793.56	938,793.56	0.00	0.00	0.00	44,451.45	-68,173.93	0.00	0.00	23,722.48	894,342.11	894,342.11	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 118 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03054-6143-090100	FISM-054-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1º NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	1,037,910.06	1,037,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,033,311.56	0.00	0.00	1,033,311.56	1,037,910.06	1,037,910.06	0.00	99.00	99.56
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	1,127,032.43	1,127,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,032.43	1,127,032.43	0.00			
09-05-03112-6143-090100	FISM-112-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19º. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14º. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	441,338.31	441,338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,338.31	441,338.31	0.00	---	0.00	
11-05-03111-6143-090100	FISM-111-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19º. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14º. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	685,694.12	685,694.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,694.12	685,694.12	0.00	---	0.00	
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,794.32	0.00	2,208,794.32	0.00	0.00	0.00	2,208,794.32	2,208,794.32	0.00			
09-05-03158-6143-090100	FISM-158-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,152.53	0.00	367,152.53	0.00	0.00	0.00	367,152.53	367,152.53	0.00	---	0.00	
09-05-03164-6143-090100	FISM-164-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,253.69	0.00	479,253.69	0.00	0.00	0.00	479,253.69	479,253.69	0.00	---	0.00	
11-05-03157-6143-090100	FISM-157-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,654.07	0.00	566,654.07	0.00	0.00	0.00	566,654.07	566,654.07	0.00	---	0.00	
11-05-03163-6143-090100	FISM-163-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,734.03	0.00	795,734.03	0.00	0.00	0.00	795,734.03	795,734.03	0.00	---	0.00	
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	3,267,884.26	3,267,884.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,023,542.37	0.00	0.00	2,023,542.37	3,267,884.26	3,267,884.26	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 119 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03121-6143-090100	FISM-121-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	1,553,906.28	1,553,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-757,413.39	0.00	0.00	757,413.39	1,553,906.28	1,553,906.28	0.00	74.00	48.74
11-05-03120-6143-090100	FISM-120-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	1,713,977.98	1,713,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,266,128.98	0.00	0.00	1,266,128.98	1,713,977.98	1,713,977.98	0.00	86.00	73.87
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,224.15	991,784.31	542,439.84	0.00	0.00	0.00	542,439.84	542,439.84	0.00			
09-05-03161-6143-090100	FISM-161-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,439.84	0.00	0.00	542,439.84	0.00	0.00	0.00	542,439.84	542,439.84	0.00	---	0.00
11-05-03160-6143-090100	FISM-160-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,784.31	991,784.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	88,452,966.91	88,452,966.91	0.00	0.00	34,932,614.76	0.00	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	88,452,966.91	88,452,966.91	0.00	0.00	34,932,614.76	0.00	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	88,452,966.91	88,452,966.91	0.00	0.00	34,932,614.76	0.00	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	88,452,966.91	88,452,966.91	0.00	0.00	34,932,614.76	0.00	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00			
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		0.00	2,007,778.22	2,007,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,233,962.91	0.00	0.00	1,233,962.91	2,007,778.22	2,007,778.22	0.00			
09-03-03028-6151-090100	FISM-028-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	0.00	2,007,778.22	2,007,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,233,962.91	0.00	0.00	1,233,962.91	2,007,778.22	2,007,778.22	0.00	80.00	61.46
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	0.00	1,393,886.29	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	1,393,886.29	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 120 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-03-03107-6151-090100	FISM-107-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	0.00	1,393,886.29	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	1,393,886.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	12,214,179.44	12,214,179.44	0.00	0.00	9,842,591.08	0.00	7,113,992.55	0.00	0.00	2,728,598.53	22,056,770.52	22,056,770.52	0.00		
09-03-03009-6151-090100	FISM-009-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	3,537,810.07	3,537,810.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,933.69	0.00	0.00	1,393,933.69	3,537,810.07	3,537,810.07	0.00	69.00	39.40
09-03-03016-6151-090100	FISM-016-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	0.00	3,513,670.21	3,513,670.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-903,969.30	0.00	0.00	903,969.30	3,513,670.21	3,513,670.21	0.00	81.00	63.46
09-03-03017-6151-090100	FISM-017-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	0.00	2,057,390.72	2,057,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,390.72	2,057,390.72	0.00	75.00	50.59
09-03-03018-6151-090100	FISM-018-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	0.00	749,718.83	749,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,695.54	0.00	0.00	430,695.54	749,718.83	749,718.83	0.00	88.00	77.73
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	821,792.07	821,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,792.07	821,792.07	0.00	---	0.00
09-03-03059-6151-090100	FISM-059-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00	---	0.00
09-03-03127-6151-090100	FISM-127-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	0.00	2,118,626.87	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	2,118,626.87	0.00	---	0.00
09-03-03134-6151-090100	FISM-134-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,458.12	0.00	2,139,458.12	0.00	0.00	0.00	2,139,458.12	2,139,458.12	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 121 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-03-03137-6151-090100	FISM-137-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,461.49	0.00	811,461.49	0.00	0.00	0.00	811,461.49	811,461.49	0.00	---	0.00
09-03-03140-6151-090100	FISM-140-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,389.83	0.00	874,389.83	0.00	0.00	0.00	874,389.83	874,389.83	0.00	---	0.00
09-03-03143-6151-090100	FISM-143-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	0.00	1,038,358.12	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	1,038,358.12	0.00	---	0.00
09-03-03146-6151-090100	FISM-146-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,296.65	0.00	2,860,296.65	0.00	0.00	0.00	2,860,296.65	2,860,296.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202,121.58	0.00	4,202,121.58	0.00	0.00	0.00	4,202,121.58	4,202,121.58	0.00		
09-03-03149-6151-090100	FISM-149-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,023.18	0.00	1,672,023.18	0.00	0.00	0.00	1,672,023.18	1,672,023.18	0.00	---	0.00
09-03-03152-6151-090100	FISM-152-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	0.00	2,530,098.40	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	2,530,098.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		0.00	4,037,175.57	4,037,175.57	0.00	0.00	1,223,118.69	0.00	197,077.61	0.00	0.00	1,026,041.08	5,260,294.26	5,260,294.26	0.00		
09-03-03006-6151-090100	FISM-006-2022: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	1,980,097.10	1,980,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026,041.08	0.00	0.00	1,026,041.08	1,980,097.10	1,980,097.10	0.00	94.00	89.53
09-03-03079-6151-090100	FISM-079-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	2,057,078.47	2,057,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,078.47	2,057,078.47	0.00	---	0.00
09-03-03172-6151-090100	FISM-172-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	0.00	1,223,118.69	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	1,223,118.69	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 122 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	6,656,732.08	6,656,732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656,732.08	6,656,732.08	0.00		
09-03-03093-6151-090100	FISM-093-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	2,426,612.78	2,426,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,612.78	2,426,612.78	0.00	---	0.00
09-03-03101-6151-090100	FISM-101-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	4,230,119.30	4,230,119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,119.30	4,230,119.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		0.00	2,963,344.86	2,963,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,344.86	2,963,344.86	0.00		
09-03-03031-6151-090100	FISM-031-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	2,963,344.86	2,963,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,344.86	2,963,344.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	10,022,975.82	10,022,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,879,486.99	0.00	0.00	2,879,486.99	10,022,975.82	10,022,975.82	0.00			
09-03-03047-6151-090100	FISM-047-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	779,487.73	779,487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,487.73	779,487.73	0.00	---	0.00	
09-03-03062-6151-090100	FISM-062-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	967,118.94	967,118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,471.29	0.00	0.00	288,471.29	967,118.94	967,118.94	0.00	64.00	29.83	
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,016,968.87	1,016,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,138.90	0.00	0.00	404,138.90	1,016,968.87	1,016,968.87	0.00	69.00	39.74	
09-03-03081-6151-090100	FISM-081-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,569,142.01	1,569,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,142.01	1,569,142.01	0.00	---	0.00	
09-03-03082-6151-090100	FISM-082-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	424,361.66	424,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,361.66	424,361.66	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 123 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03083-6151-090100	FISM-083-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,198,148.19	3,198,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,186,876.80	0.00	0.00	2,186,876.80	3,198,148.19	3,198,148.19	0.00	84.00	68.38
09-03-03091-6151-090100	FISM-091-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,067,748.42	2,067,748.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,748.42	2,067,748.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	0.00	3,929,236.18	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	3,929,236.18	0.00			
09-01-03153-6153-090100	FISM-153-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES EN AVENIDA EL CONDOR ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILAN, COL. LOS PAJAROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	0.00	3,929,236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	3,929,236.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00			
09-03-03100-6151-090100	FISM-100-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	7,603,288.06	7,603,288.06	0.00	0.00	5,851,399.41	0.00	4,213,192.44	0.00	0.00	1,638,206.97	13,454,687.47	13,454,687.47	0.00			
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,765.55	0.00	1,150,765.55	0.00	0.00	0.00	1,150,765.55	1,150,765.55	0.00	---	0.00	
09-03-03090-6151-090100	FISM-090-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	3,868,327.67	3,868,327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,638,206.97	0.00	0.00	1,638,206.97	3,868,327.67	3,868,327.67	0.00	71.00	42.35	
09-03-03095-6151-090100	FISM-095-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,488,258.15	1,488,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,258.15	1,488,258.15	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 124 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03097-6151-090100	FISM-097-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	743,189.98	743,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,189.98	743,189.98	0.00	---	0.00
09-03-03104-6151-090100	FISM-104-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	609,841.02	609,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,841.02	609,841.02	0.00	---	0.00
09-03-03110-6151-090100	FISM-110-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	0.00	1,844,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	1,844,036.51	0.00	---	0.00
09-03-03116-6151-090100	FISM-116-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	893,671.24	893,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,671.24	893,671.24	0.00	---	0.00
09-03-03124-6151-090100	FISM-124-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	0.00	1,450,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	1,450,981.77	0.00	---	0.00
09-03-03131-6151-090100	FISM-131-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,615.58	0.00	1,405,615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,615.58	1,405,615.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	4,319,258.78	4,319,258.78	0.00	0.00	2,935,969.49	0.00	2,935,969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255,228.27	7,255,228.27	0.00	---	0.00
09-03-03034-6151-090100	FISM-034-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	4,319,258.78	4,319,258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,258.78	4,319,258.78	0.00	---	0.00
09-03-03156-6151-090100	FISM-156-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,969.49	0.00	2,935,969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,969.49	2,935,969.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	14,875,661.47	14,875,661.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,148,901.64	0.00	0.00	3,148,901.64	0.00	14,875,661.47	14,875,661.47	0.00	---	0.00
09-03-03012-6151-090100	FISM-012-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,103,252.97	2,103,252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,252.97	2,103,252.97	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 125 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03040-6151-090100	FISM-040-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,554,879.29	3,554,879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554,879.29	3,554,879.29	0.00	---	0.00
09-03-03067-6151-090100	FISM-067-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	6,102,147.60	6,102,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,148,901.64	0.00	0.00	3,148,901.64	6,102,147.60	6,102,147.60	0.00	75.00	51.60	
09-03-03092-6151-090100	FISM-092-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,115,381.61	3,115,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,381.61	3,115,381.61	0.00	---	0.00	
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	4,433,372.58	4,433,372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,034,225.53	0.00	0.00	1,034,225.53	4,433,372.58	4,433,372.58	0.00			
09-03-03013-6151-090100	FISM-013-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1º DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1º DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	4,433,372.58	4,433,372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,034,225.53	0.00	0.00	1,034,225.53	4,433,372.58	4,433,372.58	0.00	86.00	72.11	
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	6,667,304.37	6,667,304.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120,285.59	0.00	0.00	1,120,285.59	6,667,304.37	6,667,304.37	0.00			
09-03-03004-6151-090100	FISM-004-2022: CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,734,237.81	2,734,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120,285.59	0.00	0.00	1,120,285.59	2,734,237.81	2,734,237.81	0.00	89.00	78.13	
09-03-03056-6151-090100	FISM-056-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	3,933,066.56	3,933,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,066.56	3,933,066.56	0.00	---	0.00	
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00			
09-03-03113-6151-090100	FISM-113-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00	---	0.00	
LOC.: 0194 - COL. CUEVA DEL JAGUAR		0.00	766,843.42	766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 126 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
19-01-03042-6141-090100	FISM-042-2022: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR, COL. CUEVA DEL JAGUAR	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,731.07	0.00	3,148,731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,731.07	3,148,731.07	0.00		
09-03-03159-6151-090100	FISM-159-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	0.00	1,434,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	1,434,018.41	0.00	---	0.00
09-03-03165-6151-090100	FISM-165-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,712.66	0.00	1,714,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,712.66	1,714,712.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		0.00	2,106,877.52	2,106,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-334,610.38	0.00	0.00	334,610.38	2,106,877.52	2,106,877.52	0.00			
09-03-30068-6151-090100	FISM-068-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA NEGRA	0.00	2,106,877.52	2,106,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-334,610.38	0.00	0.00	334,610.38	2,106,877.52	2,106,877.52	0.00	57.00	15.88	
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	6,109,403.88	6,109,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109,403.88	6,109,403.88	0.00			
09-01-03128-6153-090100	FISM-128-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	6,109,403.88	6,109,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109,403.88	6,109,403.88	0.00	---	0.00	
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	0.00	2,405,560.97	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	2,405,560.97	0.00			
09-03-03162-6151-090100	FISM-162-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	0.00	2,405,560.97	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	2,405,560.97	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 127 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,358,377.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358,377.00	471,428.55	4,886,948.45		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	471,428.55	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	471,428.55	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	471,428.55	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	471,428.55	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	471,428.55	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	0.00		
01-07-03068-3341-050100	FISM-068-2021: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	471,428.55	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	0.00	---	100.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	52,825,309.33	52,825,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,825,309.33	52,825,309.33	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,857,420.87	5,857,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,857,420.87	5,857,420.87	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 128 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03114-6143-090100	FISM-114-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,088,555.38	1,088,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,555.38	1,088,555.38	0.00	100.00	100.00
11-05-03113-6143-090100	FISM-113-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,454,175.62	1,454,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,175.62	1,454,175.62	0.00	100.00	100.00
11-02-03116-6144-090100	FISM-116-2021: AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LOS LAURELES, TUXTLA GUTIERREZ (LOS LAURELES)	0.00	3,314,689.87	3,314,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,689.87	3,314,689.87	0.00	100.00	100.00
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.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	9,109.24	9,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.24	9,109.24	0.00		
11-01-03018-6141-090100	FISM-018-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	9,109.24	9,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.24	9,109.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00		
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	104,913.35	104,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,913.35	104,913.35	0.00		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	---	0.00
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 129 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00		
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	666,567.78	666,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,567.78	666,567.78	0.00		
09-05-03038-6143-090100	FISM-038-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	7,295.58	7,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.58	7,295.58	0.00	100.00	100.00
09-05-03105-6143-090100	FISM-105-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	223,378.87	223,378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,378.87	223,378.87	0.00	100.00	100.00
11-05-03104-6143-090100	FISM-104-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	300,314.53	300,314.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,314.53	300,314.53	0.00	100.00	100.00
11-05-30035-6143-090100	FISM-035-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	135,578.80	135,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,578.80	135,578.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	474,889.00	474,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,889.00	474,889.00	0.00		
09-05-03079-6143-090100	FISM-079-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	51,220.95	51,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,220.95	51,220.95	0.00	100.00	100.00
10-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	205,493.45	205,493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,493.45	205,493.45	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 130 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00		
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	1,380,732.96	1,380,732.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,732.96	1,380,732.96	0.00		
09-05-03056-6143-090100	FISM-056-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	843,966.51	843,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,966.51	843,966.51	0.00	100.00	100.00
11-05-03059-6143-090100	FISM-059-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE; CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	536,766.45	536,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,766.45	536,766.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	1,815,351.51	1,815,351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,351.51	1,815,351.51	0.00		
11-05-03006-6143-090100	FISM-073-2021, MODIFICA AL FISM-006-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL + CALZ. CLUB CAMPESTRE Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT + CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT + AV. NAYARIT Y AV. BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,815,351.51	1,815,351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,351.51	1,815,351.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	1,959,211.63	1,959,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,211.63	1,959,211.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 131 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03082-6143-090100	FISM-082-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	598,386.48	598,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,386.48	598,386.48	0.00	100.00	100.00
11-05-03081-6143-090100	FISM-081-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	1,360,825.15	1,360,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,825.15	1,360,825.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		0.00	189,125.50	189,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,125.50	189,125.50	0.00		
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	41,936.61	41,936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,936.61	41,936.61	0.00	100.00	100.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	147,188.89	147,188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,188.89	147,188.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	371,396.40	371,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,396.40	371,396.40	0.00		
09-05-03066-6143-090100	FISM-066-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	127,766.38	127,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,766.38	127,766.38	0.00	100.00	100.00
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	243,630.02	243,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,630.02	243,630.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 132 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	629,111.08	629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00	---	0.00
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	629,187.03	629,187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,187.03	629,187.03	0.00	---	0.00
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	168,232.93	168,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,232.93	168,232.93	0.00	100.00	100.00
11-05-03076-6143-090100	FISM-076-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	460,954.10	460,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,954.10	460,954.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		0.00	220,168.20	220,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,168.20	220,168.20	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 133 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	---	0.00
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	617,935.14	617,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,935.14	617,935.14	0.00		
09-05-03088-6143-090100	FISM-088-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	256,652.25	256,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,652.25	256,652.25	0.00	100.00	100.00
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	361,282.89	361,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,282.89	361,282.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	119,495.66	119,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,495.66	119,495.66	0.00		
09-05-03063-6143-090100	FISM-063-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	32,944.49	32,944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,944.49	32,944.49	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 134 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
11-05-03062-6143-090100	FISM-062-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	86,551.17	86,551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,551.17	86,551.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00		
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	---	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	---	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00		
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO, BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 135 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0372 - COL. EL CALICHAL II		0.00	1,933,152.38	1,933,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,152.38	1,933,152.38	0.00		
09-05-03048-6143-090100	FISM-048-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALA ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL LIMITE DE DERECHO DE VIA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E. Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II	0.00	1,229,493.29	1,229,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,493.29	1,229,493.29	0.00	100.00	100.00
11-05-03047-6143-090100	FISM-047-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE PROLONGACION DE LA 5A CALLE NTE. Y MARGEN NTE. DEL ARROYO MARGEN DE DERECHO DE VIA DE LA C.F.E. ENTRE CALLE MEYEPAC Y CALLE PALENQUE, COL. EL CALICHAL II	0.00	703,659.09	703,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,659.09	703,659.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : URBANIZACIÓN		0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,779,321.18	11,779,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779,321.18	11,779,321.18	0.00		
09-01-03110-6153-090100	FISM-119-2021, MODIFICA AL FISM-110-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,448,921.12	4,448,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,921.12	4,448,921.12	0.00	100.00	100.00
09-01-03112-6153-090100	FISM-117-2021, MODIF. AL FISM-112-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMP. + CARRET. PANAMERICANA Y AV. ROSARIO SABINAL, AV. ROSARIO SAB. + CAMINO AL CLUB CAMP. Y CALLE 3A. OTE, TUXTLA GTZ.	0.00	2,082,103.52	2,082,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,103.52	2,082,103.52	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 136 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
29-05-03033-6153-090100	FISM-096-2021, MODIFICA AL FISM-033-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA CRISTAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	121,891.56	121,891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,891.56	121,891.56	0.00	100.00	100.00
33-01-03069-6151-090100	FISM-069-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA 11A. CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00	100.00	100.00
33-01-03070-6151-090100	FISM-070-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRES SERRA ROJAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,945,207.22	1,945,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,207.22	1,945,207.22	0.00	100.00	100.00
35-05-03050-6143-090100	FISM-118-2021, MODIFICA AL FISM-050-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	39,022.30	39,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,022.30	39,022.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	177,267.21	177,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,267.21	177,267.21	0.00		
09-03-03011-6151-090100	FISM-011-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. CASCADA DE AGUA AZUL, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	177,267.21	177,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,267.21	177,267.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	441,539.66	441,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,539.66	441,539.66	0.00		
09-03-03016-6151-090100	FISM-115-2021, MODIFICA AL FISM-016-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	441,539.66	441,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,539.66	441,539.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	2,735,254.51	2,735,254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735,254.51	2,735,254.51	0.00		
09-03-03041-6151-090100	FISM-041-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	270,364.10	270,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,364.10	270,364.10	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 137 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03106-6151-090100	FISM-106-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,464,890.41	2,464,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,890.41	2,464,890.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	2,265,739.29	2,265,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,739.29	2,265,739.29	0.00		
09-03-03072-6151-090100	FISM-072-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,265,739.29	2,265,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,739.29	2,265,739.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0113 - COL. SAN JUAN SABINITO		0.00	438,167.84	438,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,167.84	438,167.84	0.00		
09-03-03052-6151-090100	FISM-052-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	438,167.84	438,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,167.84	438,167.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	3,886,098.97	3,886,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,098.97	3,886,098.97	0.00		
09-03-03057-6151-090100	FISM-057-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	3,886,098.97	3,886,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,098.97	3,886,098.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	481,263.29	481,263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,263.29	481,263.29	0.00		
09-03-03012-6151-090100	FISM-012-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. 17A SUR PTE., COL. DIANA LAURA	0.00	481,263.29	481,263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,263.29	481,263.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		0.00	760,270.57	760,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,270.57	760,270.57	0.00		
09-03-03042-6151-090100	FISM-042-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	760,270.57	760,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,270.57	760,270.57	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 138 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	401,926.06	401,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,926.06	401,926.06	0.00		
09-03-03067-6151-090100	FISM-067-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	401,926.06	401,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,926.06	401,926.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	1,848,763.22	1,848,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,763.22	1,848,763.22	0.00		
09-03-03078-6151-090100	FISM-078-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	1,848,763.22	1,848,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,763.22	1,848,763.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	2,890,160.94	2,890,160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,160.94	2,890,160.94	0.00		
09-01-03089-6153-090100	FISM-089-2021: REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	2,890,160.94	2,890,160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,160.94	2,890,160.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	381,640.35	381,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,640.35	381,640.35	0.00		
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	381,640.35	381,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,640.35	381,640.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	--	0.00
LOC.: 0369 - COL. LAS CASITAS 1A. SECCION		0.00	17,238.64	17,238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.64	17,238.64	0.00		
29-01-30022-6151-090100	FISM-102-2021, MODIFICA AL FISM-022-2021: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	17,238.64	17,238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.64	17,238.64	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 139 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : VI VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00		
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 140 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	433,909.41	433,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,909.41	433,909.41	0.00		
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	---	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	613,123.72	613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00		
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	---	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,306,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,306,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,306,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,306,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,306,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	5,306,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 142 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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			449,374,648.00	4,740,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			449,374,648.00	4,740,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	449,374,648.00	4,740,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00			
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,533,232.41	8,533,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-707,667.94	0.00	0.00	707,667.94	8,533,232.41	8,533,232.41	0.00	---	91.03	
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,422,205.40	1,422,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,205.40	1,422,205.40	0.00	---	0.00	
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	223,560.00	223,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,560.00	223,560.00	0.00	---	98.89	
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	203,579.96	203,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,245.00	0.00	0.00	28,245.00	203,579.96	203,579.96	0.00	---	71.29	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	75,822,175.74	75,822,175.74	0.00	0.00	4,595,813.68	0.00	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	75,822,175.74	75,822,175.74	0.00	0.00	4,595,813.68	0.00	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	75,822,175.74	75,822,175.74	0.00	0.00	4,595,813.68	0.00	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	75,822,175.74	75,822,175.74	0.00	0.00	4,595,813.68	0.00	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	75,822,175.74	75,822,175.74	0.00	0.00	4,595,813.68	0.00	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 143 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
15-06-04005-4391-040100	FORTAMUN-005-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	75,822,175.74	75,822,175.74	0.00	0.00	4,595,813.68	0.00	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00	---	99.76
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00		
02-01-04004-9112-040100	FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	16,483,483.76	16,483,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,574,158.77	15,588.16	0.00	1,558,570.61	16,483,483.76	16,483,483.76	0.00	---	90.45
02-01-04004-9212-040100	FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,454,154.26	24,454,154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,142,087.00	-1,458,704.72	0.00	2,600,791.72	24,454,154.26	24,454,154.26	0.00	---	94.27
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 144 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-04002-1134-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	174,222,986.50	174,222,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,472,492.31	0.00	0.00	14,472,492.31	174,222,986.50	174,222,986.50	0.00	---	91.05
01-02-04002-1321-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,774,832.78	3,774,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,709,578.16	0.00	0.00	1,709,578.16	3,774,832.78	3,774,832.78	0.00	---	91.08
01-02-04002-1322-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,419,232.07	30,419,232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,419,232.07	30,419,232.07	0.00	---	0.00
01-02-04002-1348-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,292,405.76	8,292,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-681,154.24	0.00	0.00	681,154.24	8,292,405.76	8,292,405.76	0.00	---	90.68
01-02-04002-1592-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,458,210.00	7,458,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-607,061.16	0.00	0.00	607,061.16	7,458,210.00	7,458,210.00	0.00	---	80.44
01-02-04002-1713-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	98.92
01-02-04002-3981-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,735,889.33	4,735,889.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-601,532.00	0.00	0.00	601,532.00	4,735,889.33	4,735,889.33	0.00	---	69.40
04-14-04003-4411-110100	FORTAMUN-003-2022: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,200.00	0.00	0.00	445,200.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	---	78.71
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00		
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,142,367.84	5,142,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-427,436.28	0.00	0.00	427,436.28	5,142,367.84	5,142,367.84	0.00	---	90.78
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	29,308,663.30	29,308,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,421,431.17	0.00	0.00	2,421,431.17	29,308,663.30	29,308,663.30	0.00	---	90.54

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 145 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	823,417.19	823,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,417.19	823,417.19	0.00	---	0.00
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,693,140.64	4,693,140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693,140.64	4,693,140.64	0.00	---	0.00
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	985,703.04	985,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,675.10	0.00	0.00	80,675.10	985,703.04	985,703.04	0.00	---	81.81	
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	100.00
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	851,500.00	851,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,500.00	851,500.00	0.00	---	100.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	122,213.70	122,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,853.00	0.00	0.00	16,853.00	122,213.70	122,213.70	0.00	---	71.27	
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	716,780.14	716,780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,964.00	0.00	0.00	94,964.00	716,780.14	716,780.14	0.00	---	68.88	
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 146 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-03-04016-2541-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	173,812.73	173,812.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,812.73	173,812.73	0.00	---	0.00
02-03-04016-2591-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	625.70	625.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.70	625.70	0.00	---	0.00
02-03-40015-2711-110400	FORTAMUN-015-2022 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	304,326.00	304,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,326.00	304,326.00	0.00	---	100.00
02-03-40021-2711-110400	FORTAMUN-021-2022: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	146,044.00	146,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,044.00	146,044.00	0.00	---	0.00
02-03-04016-2721-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	81,729.28	81,729.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,729.28	81,729.28	0.00	---	0.00
02-03-40021-2721-110400	FORTAMUN-021-2022: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,754.00	145,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,754.00	145,754.00	0.00	---	0.00
02-01-04017-3341-110400	FORTAMUN-017-2022: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PREVENCIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	89,822.00	89,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,822.00	89,822.00	0.00	---	0.00
02-03-04016-5311-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,010.29	144,010.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,010.29	144,010.29	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00			
FUN.: 3 SALUD		0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 147 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-04014-2161-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00	---	0.00
03-00-04014-2171-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	---	0.00
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	1,673,729.20	1,673,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,672,256.00	0.00	0.00	1,672,256.00	1,673,729.20	1,673,729.20	0.00	---	99.91	
03-00-04014-2711-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	102,045.20	102,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,045.20	102,045.20	0.00	---	0.00	
03-00-04014-2721-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	142,105.80	142,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,105.80	142,105.80	0.00	---	0.00	
03-00-04014-2981-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	215,168.40	215,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,168.40	215,168.40	0.00	---	0.00	
03-00-04014-5621-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	519,642.88	519,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-508,080.00	0.00	0.00	508,080.00	519,642.88	519,642.88	0.00	---	97.77	
03-00-04014-5672-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	---	0.00	
03-00-04014-5971-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	13,568.52	13,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.52	13,568.52	0.00	---	0.00	
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 148 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-04013-4431-080100	FORTAMUN-013-2022: BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2022.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	5,032,120.00	5,032,120.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,032,120.00	5,032,120.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	5,032,120.00	5,032,120.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00			
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	5,032,120.00	5,032,120.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,032,120.00	5,032,120.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00			
02-05-04018-4411-080100	FORTAMUN-018-2022: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,762,000.00	4,762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762,000.00	4,762,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-04010-3342-021200	FORTAMUN-010-2022: CAPACITACION A MEDIOS DE COMUNICACION EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	124,220.00	124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,220.00	124,220.00	0.00	---	98.84	
04-00-04011-3351-021200	FORTAMUN-011-2022: ESTUDIO EN MATERIA DE IGUALDAD, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	145,000.00	145,000.00	0.00	---	99.20	
04-00-04009-3613-021200	FORTAMUN-009-2022: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,900.00	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00	145,900.00	0.00	---	99.82	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00			
01-11-04001-3321-040100	FORTAMUN-001-2022: PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,976,035.50	10,976,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,976,035.50	10,976,035.50	0.00	---	100.00	
01-11-04001-3331-040100	FORTAMUN-001-2022: PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,882,324.00	4,882,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882,324.00	4,882,324.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 149 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-11-04020-5151-040100	FORTAMUN-020-2022: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICO Y CARTOGRAFICO DEL CATASTRO MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,422,205.34	2,192,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,205.34	2,192,277.76	229,927.58		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00		
03-06-04015-2611-110100	FORTAMUN-020-2021, MODIFICA AL FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 150 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	220,182.50	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	220,182.50	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	220,182.50	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	220,182.50	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	220,182.50	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	0.00		
02-03-04019-2911-110400	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	56,682.50	56,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,682.50	56,682.50	0.00	---	100.00
02-03-04019-5621-110400	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	---	100.00
02-03-04019-5691-110400	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,425,662.74	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,662.74	1,083,204.74	1,342,458.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,342,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,342,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,342,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,342,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,342,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 151 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00		
03-06-04015-2611-110100	FORTAMUN-020-2021, MODIFICA AL FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIEREZ	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00	---	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,259,245.32	459,920.00	243,549.97	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,502,795.29	1,501,164.85	1,630.44			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	799,325.32	0.00	243,549.97	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.44	0.00	1,630.44			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	799,325.32	0.00	243,549.97	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.44	0.00	1,630.44			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	799,325.32	0.00	243,549.97	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.44	0.00	1,630.44			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	799,325.32	0.00	243,549.97	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.44	0.00	1,630.44			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	799,325.32	0.00	243,549.97	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.44	0.00	1,630.44			
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	799,325.32	0.00	243,549.97	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.44	0.00	1,630.44	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00			
15-06-04005-4391-040100	FORTAMUN-005-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 152 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	459,920.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	459,920.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	459,920.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	459,920.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	459,920.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00		
01-11-04020-5151-040100	FORTAMUN-020-2022: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO Y CARTOGRAFICO DEL CATASTRO MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00		
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2022: FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2022	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,439,657.27	4,223,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	6,439,657.27	4,223,950.53	2,215,706.74			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 153 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	---	0.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00			
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	21,942.81	21,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,942.81	21,942.81	0.00	---	99.14	
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	250,216.33	250,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,676.00	0.00	0.00	71,676.00	250,216.33	250,216.33	0.00	---	48.76	
02-05-01003-5511-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,241,339.20	1,241,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,339.20	1,241,339.20	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 154 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,600,452.19	2,600,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-469,219.68	0.00	0.00	469,219.68	2,600,452.19	2,600,452.19	0.00	---	68.21
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00		
04-01-26001-3821-210600	PROFEST-001-2021: FESTIVAL XXVIII ANIVERSARIO PARQUE JARDIN DE LA MARIMBA, 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
04-01-26001-3822-210600	PROFEST-001-2021: FESTIVAL XXVIII ANIVERSARIO PARQUE JARDIN DE LA MARIMBA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	8,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.63	0.00	8,002.63		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.63	0.00	8,002.63		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	8,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.63	0.00	8,002.63		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	8,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.63	0.00	8,002.63		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	8,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.63	0.00	8,002.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.63	0.00	8,002.63		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.63	0.00	8,002.63	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 155 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	368.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.83	0.00	409.83		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	368.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.83	0.00	409.83		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	368.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.83	0.00	409.83		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	368.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.83	0.00	409.83		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	368.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.83	0.00	409.83		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	368.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.83	0.00	409.83	---	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
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 156 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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 URBANIZACIÓN		0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00		
06-05-00217-6143-090100	BANOBAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	---	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	---	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,383.48	87,383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,383.48	87,383.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 157 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	---	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	---	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	---	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	---	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	---	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	---	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	---	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	---	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	---	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 158 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	---	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	---	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	---	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	---	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	---	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	---	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	---	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	---	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	---	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 159 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	---	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	---	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	---	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	---	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	---	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 160 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	---	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	---	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	---	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	---	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	---	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	---	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 161 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	---	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00	---	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	---	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	---	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	---	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	---	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00	---	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 162 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00	---	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	---	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	---	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	338,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	338,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	338,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	338,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	338,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00	---	0.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	99,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,804.26	0.00	99,804.26	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,188.34	0.00	64,188.34	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 163 de 163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	588.71	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64	0.00	655.64		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	588.71	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64	0.00	655.64		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	588.71	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64	0.00	655.64		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	588.71	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64	0.00	655.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	588.71	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64	0.00	655.64		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	540.79	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.27	0.00	602.27	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	47.92	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.37	0.00	53.37	---	0.00
T otal General		2,529,268,938.00	3,084,023,633.46	2,682,051,799.84	141,752,924.40	0.00	230,365,464.79	230,365,464.79	-75,044,586.44	-1,443,116.56	0.00	258,305,941.76	3,225,776,557.86	2,863,870,038.60	361,906,519.26			

***“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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

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		368,702,291.79	1,672,778.00	0.00	1,467,368,132.13	-75,031,407.50	0.00	0.00	197,096,215.07	293,670,884.29	1,672,778.00	0.00	1,664,464,347.20	2,133,000,551.52	1,959,808,009.49	173,192,542.03
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		207,020,948.50	0.00	0.00	737,037,337.05	-55,955,620.31	0.00	0.00	92,348,258.67	151,065,328.19	0.00	0.00	829,385,595.72	1,107,105,978.52	980,450,923.91	126,655,054.61
FUN.: 1 GOBIERNO		174,863,958.30	0.00	0.00	619,846,796.25	-42,833,666.23	0.00	0.00	78,826,304.59	132,030,292.07	0.00	0.00	698,673,100.84	919,909,323.52	830,703,392.91	89,205,930.61
FFUN.: 1 LEGISLACIÓN		12,011,072.11	0.00	0.00	22,043,986.86	-2,279,571.91	0.00	0.00	2,332,842.75	9,731,500.20	0.00	0.00	24,376,829.61	34,251,849.04	34,108,329.81	143,519.23
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		12,011,072.11	0.00	0.00	22,043,986.86	-2,279,571.91	0.00	0.00	2,332,842.75	9,731,500.20	0.00	0.00	24,376,829.61	34,251,849.04	34,108,329.81	143,519.23
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,011,072.11	0.00	0.00	22,043,986.86	-2,279,571.91	0.00	0.00	2,332,842.75	9,731,500.20	0.00	0.00	24,376,829.61	34,251,849.04	34,108,329.81	143,519.23
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	185,455.45	0.00	0.00	873,311.03	-88,230.54	0.00	0.00	88,230.54	97,224.91	0.00	0.00	961,541.57	1,058,766.48	1,058,766.48	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	1,544,223.06	0.00	0.00	7,271,756.46	-734,664.96	0.00	0.00	734,664.96	809,558.10	0.00	0.00	8,006,421.42	8,815,979.52	8,815,979.52	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,412,024.07	0.00	0.00	4,338,027.21	-424,010.55	0.00	0.00	424,010.55	988,013.52	0.00	0.00	4,762,037.76	5,750,051.28	5,750,051.28	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,337,086.20	0.00	0.00	5,414,778.28	-506,066.40	0.00	0.00	506,066.40	2,831,019.80	0.00	0.00	5,920,844.68	8,751,864.48	8,751,864.48	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,948.14	0.00	0.00	548,833.30	-53,315.12	0.00	0.00	53,315.12	37,633.02	0.00	0.00	602,148.42	639,781.44	639,781.44	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,940.49	0.00	0.00	394,576.07	-40,126.38	0.00	0.00	40,126.38	46,814.11	0.00	0.00	434,702.45	481,516.56	481,516.56	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	276,852.24	-8,809.82	0.00	0.00	8,809.82	-8,809.82	0.00	0.00	285,662.06	276,852.24	276,852.24	0.00
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,980.00	0.00	0.00	50,472.00	-4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	12,435.00	0.00	0.00	55,017.00	67,452.00	67,452.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,520.00	0.00	0.00	84,024.00	-7,852.00	0.00	0.00	7,852.00	51,668.00	0.00	0.00	91,876.00	143,544.00	143,544.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,430.35	0.00	0.00	61,016.12	-71,857.90	0.00	0.00	71,857.90	5,572.45	0.00	0.00	132,874.02	138,446.47	138,446.47	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,018.97	0.00	0.00	4,413.92	-4,413.92	0.00	0.00	4,413.92	1,605.05	0.00	0.00	8,827.84	10,432.89	10,432.89	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	120,264.63	0.00	0.00	75,132.70	-140,400.43	0.00	0.00	140,400.43	-20,135.80	0.00	0.00	215,533.13	195,397.33	195,397.33	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,321,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,262.61	0.00	0.00	0.00	1,321,262.61	1,321,262.61	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,994.44	0.00	0.00	0.00	201,994.44	201,994.44	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,038,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,230.59	0.00	0.00	0.00	3,038,230.59	3,038,230.59	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	63,857.04	0.00	0.00	319,285.20	-31,928.52	0.00	0.00	31,928.52	31,928.52	0.00	0.00	351,213.72	383,142.24	383,142.24	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	121,741.68	0.00	0.00	608,708.40	-60,870.84	0.00	0.00	60,870.84	60,870.84	0.00	0.00	669,579.24	730,450.08	730,450.08	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	18,639.39	0.00	0.00	91,555.17	-9,182.88	0.00	0.00	9,182.88	9,456.51	0.00	0.00	100,738.05	110,194.56	110,194.56	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	90,600.00	0.00	0.00	185,400.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,600.00	0.00	0.00	203,400.00	276,000.00	276,000.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	217,200.00	0.00	0.00	262,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	192,900.00	0.00	0.00	287,100.00	480,000.00	480,000.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	155,526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,526.65	155,526.65	155,526.65	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	655.00	0.00	0.00	9,950.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	-50,341.65	0.00	0.00	60,946.65	10,605.00	10,605.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	235,546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,546.65	235,546.65	235,546.65	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 2 de 116

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			
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.98	4,593.98	4,593.98	0.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,408.15	0.00	0.00	0.00	2,659.79	0.00	0.00	0.00	23,067.94	23,067.94	23,067.94	0.00
01-00-00000-2141-010100	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
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.06	1,167.06	1,167.06	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.98	9,308.79	4,712.98	4,595.81
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	19,370.64	0.00	0.00	0.00	848.40	0.00	0.00	0.00	20,219.04	20,219.04	20,219.04	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,019.71	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	15,591.71	15,591.71	15,591.71	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	73,924.12	0.00	0.00	0.00	11,444.79	0.00	0.00	0.00	85,368.91	85,368.91	85,368.91	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,796.45	0.00	0.00	0.00	509.42	0.00	0.00	0.00	7,305.87	7,305.87	7,305.87	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	18,842.40	0.00	0.00	0.00	14,048.00	0.00	0.00	0.00	32,890.40	32,890.40	32,890.40	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.70	434.70	434.70	0.00
01-00-00000-2521-010100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,337.22	0.00	0.00	0.00	618.69	0.00	0.00	0.00	3,955.91	3,955.91	3,955.91	0.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	942.99	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00	0.00	0.00	2,520.59	2,520.59	2,520.59	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	67,440.00	38,000.00	29,440.00
01-00-00000-2711-010100	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	91,400.63	0.00	91,400.63
01-00-00000-2721-010100	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
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00	44.48	44.48	44.48	0.00
01-00-00000-2751-010300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.79	79.80	71.79	8.01
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.49	1,135.49	1,135.49	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.99	1,980.00	275.99	1,704.01
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	575.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.77	575.77	575.77	0.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,101.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	20,260.77	17,890.00	2,370.77
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.26	156.26	156.26	0.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,901.93	25,901.93	21,901.93	4,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 3 de 116

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			
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19,545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,545.39	23,545.39	19,545.39	4,000.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.99	275.99	275.99	0.00
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00	0.00	0.00	209.96	0.00	0.00	0.00	1,822.36	1,822.36	1,822.36	0.00
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	294,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,226.42	294,226.42	294,226.42	0.00
01-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	661.20	0.00
01-00-00000-3581-010100	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
01-00-00000-3581-010300	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.25	1,957.25	1,957.25	0.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	10,247.00	0.00	0.00	0.00	6,162.00	0.00	0.00	0.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.00	8,836.00	2,836.00	6,000.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	0.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	29,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387.00	29,387.00	29,387.00	0.00
01-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	6,238.18	0.00	0.00	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00	6,302.39	6,302.39	6,302.39	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	56,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,153,944.95	0.00	0.00	5,847,085.15	-873,444.77	0.00	0.00	879,879.62	280,500.18	0.00	0.00	6,726,964.77	7,018,757.06	7,007,464.95	11,292.11
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		1,153,944.95	0.00	0.00	5,847,085.15	-873,444.77	0.00	0.00	879,879.62	280,500.18	0.00	0.00	6,726,964.77	7,018,757.06	7,007,464.95	11,292.11
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,153,944.95	0.00	0.00	5,847,085.15	-873,444.77	0.00	0.00	879,879.62	280,500.18	0.00	0.00	6,726,964.77	7,018,757.06	7,007,464.95	11,292.11
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	255,626.21	0.00	0.00	1,181,081.71	-125,271.28	0.00	0.00	125,271.28	130,354.93	0.00	0.00	1,306,352.99	1,436,707.92	1,436,707.92	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,982,779.76	-269,280.10	0.00	0.00	269,280.10	-269,280.10	0.00	0.00	2,252,059.86	1,982,779.76	1,982,779.76	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	398,418.36	-82,744.10	0.00	0.00	82,744.10	-82,744.10	0.00	0.00	481,162.46	398,418.36	398,418.36	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,429.80	0.00	0.00	52,717.05	-11,714.90	0.00	0.00	11,714.90	11,714.90	0.00	0.00	64,431.95	76,146.85	76,146.85	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,012.88	0.00	0.00	54,028.98	-12,006.44	0.00	0.00	12,006.44	12,006.44	0.00	0.00	66,035.42	78,041.86	78,041.86	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	71,066.57	-8,809.82	0.00	0.00	8,809.82	-8,809.82	0.00	0.00	79,876.39	71,066.57	71,066.57	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	279,405.02	-42,338.06	0.00	0.00	42,338.06	-42,338.06	0.00	0.00	321,743.08	279,405.02	279,405.02	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,045,342.83	-169,152.89	0.00	0.00	169,152.89	-169,152.89	0.00	0.00	1,214,495.72	1,045,342.83	1,045,342.83	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	156,518.82	-34,781.96	0.00	0.00	34,781.96	-34,781.96	0.00	0.00	191,300.78	156,518.82	156,518.82	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,758.00	0.00	0.00	30,378.00	-3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	1,100.00	0.00	0.00	34,036.00	35,136.00	35,136.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	38,223.00	-4,981.00	0.00	0.00	4,981.00	-4,981.00	0.00	0.00	43,204.00	38,223.00	38,223.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	10,619.00	-2,021.00	0.00	0.00	2,021.00	-2,021.00	0.00	0.00	12,640.00	10,619.00	10,619.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,087.23	0.00	0.00	15,564.32	-17,808.24	0.00	0.00	17,808.24	-721.01	0.00	0.00	33,372.56	32,651.55	32,651.55	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,532.64	0.00	0.00	17,971.83	-36,567.20	0.00	0.00	36,567.20	-17,034.56	0.00	0.00	54,539.03	37,504.47	37,504.47	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 4 de 116

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			
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,397.05	0.00	0.00	742.72	-11,902.02	0.00	0.00	11,902.02	-6,504.97	0.00	0.00	12,644.74	6,139.77	6,139.77	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,270.69	0.00	0.00	0.00	289,270.69	289,270.69	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,910.21	0.00	0.00	0.00	421,910.21	421,910.21	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,442.99	0.00	0.00	0.00	55,442.99	55,442.99	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	11,280.48	0.00	0.00	25,381.08	-5,640.24	0.00	0.00	5,640.24	5,640.24	0.00	0.00	31,021.32	36,661.56	36,661.56	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	5,139.96	0.00	0.00	11,564.91	-2,569.98	0.00	0.00	2,569.98	2,569.98	0.00	0.00	14,134.89	16,704.87	16,704.87	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	13,517.23	0.00	0.00	32,186.45	-2,497.54	0.00	0.00	2,497.54	11,019.69	0.00	0.00	34,683.99	45,703.68	45,703.68	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	68,400.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	77,400.00	72,000.00	72,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	95,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	109,800.00	95,400.00	95,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	31,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	37,800.00	31,500.00	31,500.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	53,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,270.00	53,270.00	53,270.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	96,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,939.58	0.00	0.00	832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.58	0.00	0.00	832.42	4,772.00	4,772.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.24	2,495.24	2,495.24	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	27,975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,975.06	27,975.06	27,975.06	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,722.00	11,722.00	11,722.00	0.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	2,443.00	254.49	2,188.51
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,544.90	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	2,562.82	6,303.00	2,562.82	3,740.18
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,169.30	5,363.00	4,169.30	1,193.70
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,594.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.04	7,407.00	4,594.04	2,812.96
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.52	3,540.32	2,680.52	859.80
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.70	2,830.66	2,333.70	496.96
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		136,146,681.58	0.00	0.00	411,494,204.60	-32,746,529.66	0.00	0.00	40,712,997.49	103,400,151.92	0.00	0.00	452,207,202.09	603,115,207.38	555,607,354.01	47,507,853.37
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		27,437,954.29	0.00	0.00	137,341,697.69	-8,386,288.76	0.00	0.00	11,652,390.74	19,051,665.53	0.00	0.00	148,994,088.43	179,913,121.43	168,045,753.96	11,867,367.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,437,954.29	0.00	0.00	137,341,697.69	-8,386,288.76	0.00	0.00	11,652,390.74	19,051,665.53	0.00	0.00	148,994,088.43	179,913,121.43	168,045,753.96	11,867,367.47
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	3,786,326.21	-719,406.40	0.00	0.00	719,406.40	-719,406.40	0.00	0.00	4,505,732.61	3,786,326.21	3,786,326.21	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,592,484.25	0.00	0.00	5,015,208.23	-479,832.36	0.00	0.00	479,832.36	1,112,651.89	0.00	0.00	5,495,040.59	6,607,692.48	6,607,692.48	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,698,525.11	0.00	0.00	4,591,160.89	-442,348.30	0.00	0.00	442,348.30	1,256,176.81	0.00	0.00	5,033,509.19	6,289,686.00	6,289,686.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

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			
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	317,290.14	0.00	0.00	3,634,670.34	-379,355.40	0.00	0.00	379,355.40	-62,065.26	0.00	0.00	4,014,025.74	3,951,960.48	3,951,960.48	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	26,301.00	0.00	0.00	131,505.00	-13,150.50	0.00	0.00	13,150.50	13,150.50	0.00	0.00	144,655.50	157,806.00	157,806.00	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,533,775.06	-180,525.78	0.00	0.00	180,525.78	-180,525.78	0.00	0.00	1,714,300.84	1,533,775.06	1,533,775.06	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,007,320.21	0.00	0.00	4,216,015.07	-407,121.84	0.00	0.00	407,121.84	600,198.37	0.00	0.00	4,623,136.91	5,223,335.28	5,223,335.28	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	484,642.02	-18,617.70	0.00	0.00	18,617.70	-18,617.70	0.00	0.00	503,259.72	484,642.02	484,642.02	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,904,930.52	0.00	0.00	8,102,830.50	-857,266.90	0.00	0.00	857,266.90	1,047,663.62	0.00	0.00	8,960,097.40	10,007,761.02	10,007,761.02	0.00
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	546,653.11	0.00	0.00	2,110,086.17	-205,237.24	0.00	0.00	205,237.24	341,415.87	0.00	0.00	2,315,323.41	2,656,739.28	2,656,739.28	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,044,371.67	0.00	0.00	5,125,530.81	-499,953.19	0.00	0.00	499,953.19	544,418.48	0.00	0.00	5,625,484.00	6,169,902.48	6,169,902.48	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,131,737.49	-146,574.30	0.00	0.00	146,574.30	-146,574.30	0.00	0.00	1,278,311.79	1,131,737.49	1,131,737.49	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,603.36	0.00	0.00	143,016.80	-14,301.68	0.00	0.00	14,301.68	14,301.68	0.00	0.00	157,318.48	171,620.16	171,620.16	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,168.81	0.00	0.00	1,633,962.75	-171,526.98	0.00	0.00	171,526.98	26,641.83	0.00	0.00	1,805,489.73	1,832,131.56	1,832,131.56	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,219.56	0.00	0.00	996,676.28	-99,257.06	0.00	0.00	99,257.06	109,962.50	0.00	0.00	1,095,933.34	1,205,895.84	1,205,895.84	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	146,422.44	0.00	0.00	322,902.12	-49,781.32	0.00	0.00	49,781.32	96,641.12	0.00	0.00	372,683.44	469,324.56	469,324.56	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,459.32	0.00	0.00	382,296.60	-38,229.66	0.00	0.00	38,229.66	38,229.66	0.00	0.00	420,526.26	458,755.92	458,755.92	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	161,231.04	-23,006.20	0.00	0.00	23,006.20	-23,006.20	0.00	0.00	184,237.24	161,231.04	161,231.04	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,182.72	0.00	0.00	350,913.60	-35,091.36	0.00	0.00	35,091.36	35,091.36	0.00	0.00	386,004.96	421,096.32	421,096.32	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	358,896.08	0.00	0.00	1,136,417.20	-113,641.72	0.00	0.00	113,641.72	245,254.36	0.00	0.00	1,250,058.92	1,495,313.28	1,495,313.28	0.00
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,832.44	0.00	0.00	376,298.60	-37,629.86	0.00	0.00	37,629.86	60,202.58	0.00	0.00	413,928.46	474,131.04	474,131.04	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,310.34	0.00	0.00	428,184.86	-42,951.14	0.00	0.00	42,951.14	28,359.20	0.00	0.00	471,136.00	499,495.20	499,495.20	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,291.55	0.00	0.00	1,142,882.00	-264,681.02	0.00	0.00	264,681.02	-3,389.47	0.00	0.00	1,407,563.02	1,404,173.55	1,404,173.55	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	111,490.50	0.00	0.00	109,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	111,490.50	0.00	0.00	109,888.80	221,379.30	221,379.30	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,897,557.12	-217,893.82	0.00	0.00	217,893.82	-217,893.82	0.00	0.00	2,115,450.94	1,897,557.12	1,897,557.12	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,655,947.87	-305,469.88	0.00	0.00	305,469.88	-305,469.88	0.00	0.00	2,961,417.75	2,655,947.87	2,655,947.87	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	216,254.86	-22,806.74	0.00	0.00	22,806.74	-22,806.74	0.00	0.00	239,061.60	216,254.86	216,254.86	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,296,977.45	-235,357.76	0.00	0.00	235,357.76	-235,357.76	0.00	0.00	2,532,335.21	2,296,977.45	2,296,977.45	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,829.84	0.00	0.00	519,678.48	-52,582.56	0.00	0.00	52,582.56	148,247.28	0.00	0.00	572,261.04	720,508.32	720,508.32	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	392,083.04	0.00	0.00	1,960,415.20	-196,041.52	0.00	0.00	196,041.52	196,041.52	0.00	0.00	2,156,456.72	2,352,498.24	2,352,498.24	0.00
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,379.08	0.00	0.00	118,125.40	-11,812.54	0.00	0.00	11,812.54	104,566.54	0.00	0.00	129,937.94	234,504.48	234,504.48	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,044.00	0.00	0.00	807,085.60	-80,708.56	0.00	0.00	80,708.56	-74,664.56	0.00	0.00	887,794.16	813,129.60	813,129.60	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	88,394.00	-18,395.00	0.00	0.00	18,395.00	-18,395.00	0.00	0.00	106,789.00	88,394.00	88,394.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,789.00	0.00	0.00	86,175.00	-7,771.00	0.00	0.00	7,771.00	11,018.00	0.00	0.00	93,946.00	104,964.00	104,964.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,110.00	0.00	0.00	73,090.00	-7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	16,918.00	0.00	0.00	80,282.00	97,200.00	97,200.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,690.00	0.00	0.00	54,066.00	-5,631.00	0.00	0.00	5,631.00	22,059.00	0.00	0.00	59,697.00	81,756.00	81,756.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 6 de 116

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			
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	420.00	0.00	0.00	2,100.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	2,310.00	2,520.00	2,520.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,682.00	0.00	0.00	35,878.00	-3,914.00	0.00	0.00	3,914.00	768.00	0.00	0.00	39,792.00	40,560.00	40,560.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,311.00	0.00	0.00	80,937.00	-7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	14,715.00	0.00	0.00	88,533.00	103,248.00	103,248.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,598.00	0.00	0.00	7,610.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	2,837.00	0.00	0.00	8,371.00	11,208.00	11,208.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,747.00	0.00	0.00	120,933.00	-12,365.00	0.00	0.00	12,365.00	21,382.00	0.00	0.00	133,298.00	154,680.00	154,680.00	0.00
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,266.00	0.00	0.00	30,426.00	-2,906.00	0.00	0.00	2,906.00	10,360.00	0.00	0.00	33,332.00	43,692.00	43,692.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,372.00	0.00	0.00	87,900.00	-8,433.00	0.00	0.00	8,433.00	6,939.00	0.00	0.00	96,333.00	103,272.00	103,272.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,417.54	0.00	0.00	11,154.68	-111,155.09	0.00	0.00	111,155.09	-88,737.55	0.00	0.00	122,309.77	33,572.22	33,572.22	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,288.26	0.00	0.00	1,430.16	-1,430.16	0.00	0.00	1,430.16	858.10	0.00	0.00	2,860.32	3,718.42	3,718.42	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,417.47	0.00	0.00	84,324.89	-82,774.52	0.00	0.00	82,774.52	13,642.95	0.00	0.00	167,099.41	180,742.36	180,742.36	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,311.09	0.00	0.00	69,581.29	-66,440.60	0.00	0.00	66,440.60	14,870.49	0.00	0.00	136,021.89	150,892.38	150,892.38	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,667.52	0.00	0.00	41,042.61	-54,396.11	0.00	0.00	54,396.11	-2,728.59	0.00	0.00	95,438.72	92,710.13	92,710.13	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,088.34	0.00	0.00	6,270.48	-6,270.48	0.00	0.00	6,270.48	817.86	0.00	0.00	12,540.96	13,358.82	13,358.82	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,654.55	0.00	0.00	19,829.82	-25,943.01	0.00	0.00	25,943.01	-13,288.46	0.00	0.00	45,772.83	32,484.37	32,484.37	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,441.80	0.00	0.00	58,854.37	-57,004.33	0.00	0.00	57,004.33	6,437.47	0.00	0.00	115,858.70	122,296.17	122,296.17	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,249.57	0.00	0.00	2,420.30	-2,420.30	0.00	0.00	2,420.30	1,829.27	0.00	0.00	4,840.60	6,669.87	6,669.87	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,322.33	0.00	0.00	123,159.73	-124,778.33	0.00	0.00	124,778.33	9,544.00	0.00	0.00	247,938.06	257,482.06	257,482.06	0.00
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,034.99	0.00	0.00	29,834.00	-31,171.55	0.00	0.00	31,171.55	2,863.44	0.00	0.00	61,005.55	63,868.99	63,868.99	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,528.82	0.00	0.00	71,194.64	-69,344.60	0.00	0.00	69,344.60	1,184.22	0.00	0.00	140,539.24	141,723.46	141,723.46	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	832,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,464.30	0.00	0.00	0.00	832,464.30	832,464.30	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,378.24	0.00	0.00	0.00	132,378.24	132,378.24	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,737,793.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,793.88	0.00	0.00	0.00	1,737,793.88	1,737,793.88	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,772,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,207.84	0.00	0.00	0.00	1,772,207.84	1,772,207.84	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,056,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,997.43	0.00	0.00	0.00	1,056,997.43	1,056,997.43	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,390.69	0.00	0.00	0.00	194,390.69	194,390.69	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,932.64	0.00	0.00	0.00	472,932.64	472,932.64	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,216.82	0.00	0.00	0.00	1,133,216.82	1,133,216.82	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,161.55	0.00	0.00	0.00	52,161.55	52,161.55	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,689,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,114.93	0.00	0.00	0.00	2,689,114.93	2,689,114.93	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	602,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,611.09	0.00	0.00	0.00	602,611.09	602,611.09	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,348,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,351.16	0.00	0.00	0.00	1,348,351.16	1,348,351.16	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	272,301.07	0.00	0.00	1,089,223.97	-121,547.88	0.00	0.00	121,547.88	150,753.19	0.00	0.00	1,210,771.85	1,361,525.04	1,361,525.04	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 7 de 116

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			
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	81,959.66	0.00	0.00	540,689.62	-55,003.90	0.00	0.00	55,003.90	26,955.76	0.00	0.00	595,693.52	622,649.28	622,649.28	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	181,649.89	0.00	0.00	1,446,632.03	-155,016.30	0.00	0.00	155,016.30	26,633.59	0.00	0.00	1,601,648.33	1,628,281.92	1,628,281.92	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	274,025.88	0.00	0.00	1,556,719.32	-158,395.40	0.00	0.00	158,395.40	115,630.48	0.00	0.00	1,715,114.72	1,830,745.20	1,830,745.20	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	62,770.25	0.00	0.00	648,435.91	-83,309.12	0.00	0.00	83,309.12	-20,538.87	0.00	0.00	731,745.03	711,206.16	711,206.16	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	74,700.72	0.00	0.00	373,503.60	-37,350.36	0.00	0.00	37,350.36	37,350.36	0.00	0.00	410,853.96	448,204.32	448,204.32	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	326,638.20	-53,625.94	0.00	0.00	53,625.94	-53,625.94	0.00	0.00	380,264.14	326,638.20	326,638.20	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	87,905.40	0.00	0.00	439,527.00	-43,952.70	0.00	0.00	43,952.70	43,952.70	0.00	0.00	483,479.70	527,432.40	527,432.40	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	303,933.34	0.00	0.00	1,683,109.94	-162,968.22	0.00	0.00	162,968.22	140,965.12	0.00	0.00	1,846,078.16	1,987,043.28	1,987,043.28	0.00
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	326,955.39	-32,770.36	0.00	0.00	32,770.36	-32,770.36	0.00	0.00	359,725.75	326,955.39	326,955.39	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	64,513.64	0.00	0.00	643,516.60	-64,768.52	0.00	0.00	64,768.52	-254.88	0.00	0.00	708,285.12	708,030.24	708,030.24	0.00
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	9,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	9,366.00	2,009,366.00	2,009,366.00	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	249,300.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	299,700.00	249,300.00	249,300.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	90,900.00	0.00	0.00	233,100.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	69,300.00	0.00	0.00	254,700.00	324,000.00	324,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	128,700.00	0.00	0.00	267,300.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	102,600.00	0.00	0.00	293,400.00	396,000.00	396,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	49,800.00	0.00	0.00	178,200.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31,800.00	0.00	0.00	196,200.00	228,000.00	228,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,100.00	0.00	0.00	9,900.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	17,400.00	0.00	0.00	102,600.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	5,700.00	0.00	0.00	114,300.00	120,000.00	120,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	96,900.00	0.00	0.00	215,100.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	76,200.00	0.00	0.00	235,800.00	312,000.00	312,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	19,800.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	162,000.00	0.00	0.00	414,000.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	120,600.00	0.00	0.00	455,400.00	576,000.00	576,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	45,300.00	0.00	0.00	110,700.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	34,500.00	0.00	0.00	121,500.00	156,000.00	156,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	110,700.00	0.00	0.00	321,300.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	80,100.00	0.00	0.00	351,900.00	432,000.00	432,000.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	254,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,010.00	254,010.00	254,010.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	50.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	21,130.00	0.00	0.00	139,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00	139,080.00	160,210.00	160,210.00	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	249,149.61	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	-50,996.65	0.00	0.00	300,146.26	249,149.61	249,149.61	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	209,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,646.65	209,646.65	209,646.65	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,880.00	97,880.00	97,880.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	10,682.50	0.00	0.00	134,420.00	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	-40,314.15	0.00	0.00	185,416.65	145,102.50	145,102.50	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	7,865.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	7,060.00	14,925.00	14,925.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	3,267.50	0.00	0.00	280,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.50	0.00	0.00	280,230.00	283,497.50	283,497.50	0.00
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	131,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,206.65	131,206.65	131,206.65	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	238,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,626.65	238,626.65	238,626.65	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 8 de 116

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			
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	38,250.00	39,750.00	39,750.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.31	6,279.31	6,279.31	0.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00	0.00	0.00	8,173.00	0.00	0.00	0.00	11,490.60	11,490.60	11,490.60	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,556.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.16	8,556.16	8,556.16	0.00
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,274.30	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	4,460.30	4,460.30	4,460.30	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,517.83	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	15,466.63	15,466.63	15,466.63	0.00
02-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00
02-00-00000-2141-020300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	28,252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.67	28,252.67	28,252.67	0.00
02-00-00000-2141-021100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,008.01	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	1,483.01	1,483.01	1,483.01	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.00	2,427.11	987.00	1,440.11
02-00-00000-2151-020400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-021100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	547.75	582.88	547.75	35.13
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,060.50	0.00	0.00	0.00	356.49	0.00	0.00	0.00	7,416.99	10,604.00	7,416.99	3,187.01
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	12,292.00	12,292.00	12,292.00	0.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,270.00	1,144.00	126.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,902.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	12,368.00	6,500.00	5,868.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 9 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,718.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	9,212.00	9,212.00	9,212.00	0.00
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,677.06	0.00	0.00	0.00	457.12	0.00	0.00	0.00	18,134.18	18,134.18	18,134.18	0.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,185.25	0.00	0.00	0.00	2,095.90	0.00	0.00	0.00	16,281.15	16,281.15	16,281.15	0.00
02-00-00000-2231-021100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.05	2,582.05	2,582.05	0.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.80	1,691.80	1,691.80	0.00
02-00-00000-2411-021100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00
02-00-00000-2421-021100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.50	1,137.50	1,137.50	0.00
02-00-00000-2431-021100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	3,159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.84	3,159.84	3,159.84	0.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	233,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,997.11	233,997.11	233,997.11	0.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60	4,129.60	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	43,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,908.20	43,908.20	43,908.20	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
02-00-00000-2461-021100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.51	632.51	632.51	0.00
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.14	2,533.00	836.14	1,696.86
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	63,451.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,451.47	63,451.47	63,451.47	0.00
02-00-00000-2471-021100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	29,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,704.40	29,704.40	29,704.40	0.00
02-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75	25.75	25.75	0.00
02-00-00000-2481-021100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.99	849.99	849.99	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	72,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,184.74	72,184.74	72,184.74	0.00
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.92	2,217.92	2,217.92	0.00
02-00-00000-2491-021100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.12	32,475.12	32,475.12	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	713.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.22	789.80	713.22	76.58
02-00-00000-2492-020300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00
02-00-00000-2492-021100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
02-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00
02-00-00000-2541-021100	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	78.97	0.00	78.97
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.40	2,827.40	2,827.40	0.00
02-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	33,784.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,784.91	33,784.91	33,784.91	0.00
02-00-00000-2561-021100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	2,107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.97	2,107.97	2,107.97	0.00
02-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	19,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.99	19,037.99	19,037.99	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	378,400.00	380,400.00	378,400.00	2,000.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	134,800.00	119,800.00	15,000.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	64,600.00	59,600.00	5,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 11 de 116

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			
02-00-00000-2981-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.19	1,735.19	1,735.19	0.00
02-00-00000-2991-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,978.50	0.00	0.00	12,802.50	-1,218.39	0.00	0.00	1,218.39	3,760.11	0.00	0.00	14,020.89	17,781.00	17,781.00	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,976.63	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	8,775.65	30,026.00	8,775.65	21,250.35
02-00-00000-3141-020200	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,607.70	0.00	0.00	0.00	658.23	0.00	0.00	0.00	5,265.93	5,265.93	5,265.93	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,169.30	5,441.00	4,169.30	1,271.70
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,048.04	0.00	0.00	0.00	803.49	0.00	0.00	0.00	10,851.53	24,176.00	10,851.53	13,324.47
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	8,550.00	5,214.00	3,336.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.74	43,834.89	3,705.74	40,129.15
02-00-00000-3171-021100	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	463.45	0.00	463.45
02-00-00000-3181-021200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	734,619.19	0.00	0.00	0.00	73,461.92	0.00	0.00	0.00	808,081.11	808,081.11	808,081.11	0.00
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,904.00	0.00	0.00	0.00	-9,904.00	0.00	0.00	28,594.00	0.00	0.00	0.00	28,594.00	28,594.00	28,594.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	38,850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.72	38,850.72	38,850.72	0.00
02-00-00000-3231-021100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	46,864.00	46,864.00	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
02-00-00000-3291-021100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	14,426.00	14,426.00	14,426.00	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	12,017.60	12,017.60	12,017.60	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	2,078,864.46	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	2,287,664.46	2,287,664.46	2,287,664.46	0.00
02-00-00000-3341-021200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	284,000.00	278,400.00	5,600.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.53	12,600.00	11,926.53	673.47
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.94	9,837.30	6,940.94	2,896.36
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.09	11,282.09	9,282.09	2,000.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	29,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,822.97	39,621.13	29,822.97	9,798.16
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.58	33.58	33.58	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.68	20,237.68	9,437.68	10,800.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.42	5,651.46	4,146.42	1,505.04
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	41,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,491.84	48,975.00	41,491.84	7,483.16

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 13 de 116

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				
02-00-00000-3751-020300	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
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	140,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,287.00	140,287.00	140,287.00	140,287.00	0.00
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	59,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,397.00	59,397.00	59,397.00	59,397.00	0.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0.00	0.00	260,598.00	0.00	0.00	0.00	323,702.00	323,702.00	323,702.00	323,702.00	0.00
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	19,210.01	0.00	0.00	0.00	1,505.90	0.00	0.00	0.00	20,715.91	20,715.91	20,715.91	20,715.91	0.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	107,740.88	0.00	0.00	0.00	11,320.44	0.00	0.00	0.00	119,061.32	119,061.32	119,061.32	119,061.32	0.00
02-00-00000-3822-021100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	71,390.70	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	95,402.70	95,402.70	95,402.70	95,402.70	0.00
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	43,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,047.60	43,047.60	43,047.60	43,047.60	0.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.01	15,000.01	15,000.01	15,000.01	0.00
02-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
02-00-00000-3922-021100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
02-00-00000-3951-020500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,013.00	2,150,564.00	64,013.00	2,086,551.00	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	43,986,581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,986,581.05	43,986,581.05	43,986,581.05	43,986,581.05	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,544,678.00	0.00	0.00	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	1,659,782.50	3,831,332.71	1,659,782.50	2,171,550.21	0.00
02-00-00000-4411-020400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
02-00-00000-4411-020800	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-4411-021100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
02-00-00000-4411-021200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
02-00-00000-4412-021100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		21,465,595.28	0.00	0.00	34,756,016.17	-2,561,704.70	0.00	0.00	2,709,095.97	18,903,890.58	0.00	0.00	37,465,112.14	56,576,026.65	56,369,002.72	207,023.93	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,465,595.28	0.00	0.00	34,756,016.17	-2,561,704.70	0.00	0.00	2,709,095.97	18,903,890.58	0.00	0.00	37,465,112.14	56,576,026.65	56,369,002.72	207,023.93	
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,733,197.62	0.00	0.00	2,731,615.02	-274,234.58	0.00	0.00	274,234.58	1,458,963.04	0.00	0.00	3,005,849.60	4,464,812.64	4,464,812.64	4,464,812.64	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,017,285.15	0.00	0.00	3,636,824.13	-348,930.30	0.00	0.00	348,930.30	668,354.85	0.00	0.00	3,985,754.43	4,654,109.28	4,654,109.28	4,654,109.28	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,140,321.59	0.00	0.00	9,969,397.13	-501,953.50	0.00	0.00	501,953.50	5,638,368.09	0.00	0.00	10,471,350.63	16,109,718.72	16,109,718.72	16,109,718.72	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	840,939.01	0.00	0.00	3,408,890.75	-321,676.70	0.00	0.00	321,676.70	519,262.31	0.00	0.00	3,730,567.45	4,249,829.76	4,249,829.76	4,249,829.76	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	222,223.86	0.00	0.00	1,252,122.30	-108,191.72	0.00	0.00	108,191.72	114,032.14	0.00	0.00	1,360,314.02	1,474,346.16	1,474,346.16	1,474,346.16	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 14 de 116

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			
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,844.20	0.00	0.00	359,221.00	-35,922.10	0.00	0.00	35,922.10	35,922.10	0.00	0.00	395,143.10	431,065.20	431,065.20	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,680.58	0.00	0.00	2,092,804.15	-136,095.94	0.00	0.00	136,095.94	749,584.64	0.00	0.00	2,228,900.09	2,978,484.73	2,978,484.73	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,667.14	0.00	0.00	385,589.10	-38,600.12	0.00	0.00	38,600.12	34,067.02	0.00	0.00	424,189.22	458,256.24	458,256.24	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	757,942.88	0.00	0.00	1,927,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	757,942.88	0.00	0.00	1,927,586.19	2,685,529.07	2,685,529.07	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	59,902.88	0.00	0.00	299,514.40	-29,951.44	0.00	0.00	29,951.44	29,951.44	0.00	0.00	329,465.84	359,417.28	359,417.28	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,339.00	0.00	0.00	49,797.00	-5,154.00	0.00	0.00	5,154.00	28,185.00	0.00	0.00	54,951.00	83,136.00	83,136.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,980.00	0.00	0.00	55,076.00	-4,965.00	0.00	0.00	4,965.00	13,015.00	0.00	0.00	60,041.00	73,056.00	73,056.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	173,974.00	0.00	0.00	213,410.00	-9,866.00	0.00	0.00	9,866.00	164,108.00	0.00	0.00	223,276.00	387,384.00	387,384.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,618.00	0.00	0.00	86,206.00	-8,476.00	0.00	0.00	8,476.00	21,142.00	0.00	0.00	94,682.00	115,824.00	115,824.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,725.04	0.00	0.00	43,109.94	-47,636.13	0.00	0.00	47,636.13	27,088.91	0.00	0.00	90,746.07	117,834.98	117,834.98	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,502.48	0.00	0.00	51,676.47	-49,657.75	0.00	0.00	49,657.75	8,844.73	0.00	0.00	101,334.22	110,178.95	110,178.95	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	192,347.03	0.00	0.00	218,010.93	-77,039.33	0.00	0.00	77,039.33	115,307.70	0.00	0.00	295,050.26	410,357.96	410,357.96	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,008.83	0.00	0.00	48,999.84	-45,942.36	0.00	0.00	45,942.36	7,066.47	0.00	0.00	94,942.20	102,008.67	102,008.67	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,367,608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,608.31	0.00	0.00	0.00	1,367,608.31	1,367,608.31	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	954,910.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,910.12	0.00	0.00	0.00	954,910.12	954,910.12	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,747,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,800.04	0.00	0.00	0.00	3,747,800.04	3,747,800.04	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	926,696.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,696.45	0.00	0.00	0.00	926,696.45	926,696.45	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	310,491.42	0.00	0.00	1,511,108.58	-144,641.50	0.00	0.00	144,641.50	165,849.92	0.00	0.00	1,655,750.08	1,821,600.00	1,821,600.00	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	94,452.96	0.00	0.00	472,264.80	-47,226.48	0.00	0.00	47,226.48	47,226.48	0.00	0.00	519,491.28	566,717.76	566,717.76	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	492,593.46	0.00	0.00	1,503,090.97	-110,763.54	0.00	0.00	110,763.54	381,829.92	0.00	0.00	1,613,854.51	1,995,684.43	1,995,684.43	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	56,411.20	0.00	0.00	455,288.00	-45,849.60	0.00	0.00	45,849.60	10,561.60	0.00	0.00	501,137.60	511,699.20	511,699.20	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	112,800.00	0.00	0.00	151,200.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	97,500.00	0.00	0.00	166,500.00	264,000.00	264,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	72,900.00	0.00	0.00	179,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	55,800.00	0.00	0.00	196,200.00	252,000.00	252,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	572,700.00	0.00	0.00	627,300.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	543,900.00	0.00	0.00	656,100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	81,900.00	0.00	0.00	206,100.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	62,100.00	0.00	0.00	225,900.00	288,000.00	288,000.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	150,806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,806.65	150,806.65	150,806.65	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	29,095.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,095.00	0.00	0.00	91,150.00	120,245.00	120,245.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	120,356.63	0.00	0.00	407,505.87	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	69,359.98	0.00	0.00	458,502.52	527,862.50	527,862.50	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	159,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,006.65	159,006.65	159,006.65	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 15 de 116

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			
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.30	3,699.30	3,699.30	0.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,242.00	0.00	0.00	0.00	3,037.11	0.00	0.00	0.00	23,279.11	23,279.11	23,279.11	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.99	717.99	717.99	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.57	10,230.00	4,380.57	5,849.43
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,698.38	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	15,070.38	28,236.00	15,070.38	13,165.62
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	333,840.00	0.00	0.00	0.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	371,628.00	371,628.00	371,628.00	0.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.48	1,346.48	1,346.48	0.00
03-00-00000-2431-030600	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	3,299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.23	3,299.23	3,299.23	0.00
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.27	2,874.66	359.27	2,515.39
03-00-00000-2471-030600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,515.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.55	7,515.55	7,515.55	0.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00
03-00-00000-2491-030600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.50	915.50	915.50	0.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00
03-00-00000-2541-030100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
03-00-00000-2541-030400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,397.64	0.00	0.00	0.00	3,721.28	0.00	0.00	0.00	7,118.92	7,118.92	7,118.92	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	382,200.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	408,800.00	418,000.00	408,800.00	9,200.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	71,600.00	28,800.00	42,800.00
03-00-00000-2711-030100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.29	977.29	977.29	0.00
03-00-00000-2911-030600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.63	182.63	182.63	0.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.08	258.08	258.08	0.00
03-00-00000-2921-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.52	0.00	0.00	0.00	3,194.52	3,194.52	3,194.52	0.00
03-00-00000-2941-030400	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	1,587.00	0.00	1,587.00
03-00-00000-2961-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,981.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.28	1,981.28	1,981.28	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	222,690.37	0.00	0.00	0.00	2,458.84	0.00	0.00	0.00	225,149.21	225,149.21	225,149.21	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	33,261.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	35,217.00	40,048.00	35,217.00	4,831.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,392.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	8,941.00	21,057.00	8,941.00	12,116.00
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	46,991.76	0.00	0.00	0.00	5,184.52	0.00	0.00	0.00	52,176.28	79,251.00	52,176.28	27,074.72

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 16 de 116

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			
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	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
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,380.40	0.00	0.00	369,339.60	-36,933.96	0.00	0.00	36,933.96	52,446.44	0.00	0.00	406,273.56	458,720.00	458,720.00	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.87	16,574.00	13,064.87	3,509.13
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.22	15,816.00	10,900.22	4,915.78
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.76	34,650.00	9,895.76	24,754.24
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19,626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.90	29,846.82	19,626.90	10,219.92
03-00-00000-3362-030100	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
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	21,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,563.82	21,563.82	21,563.82	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-030400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	55,910.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,910.81	55,910.81	55,910.81	0.00
03-00-00000-3572-030100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3581-030100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	29,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.00	73,545.70	29,060.00	44,485.70
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	0.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		87,243,132.01	0.00	0.00	239,396,490.74	-21,798,536.20	0.00	0.00	26,351,510.78	65,444,595.81	0.00	0.00	265,748,001.52	366,626,059.30	331,192,597.33	35,433,461.97
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		87,243,132.01	0.00	0.00	239,396,490.74	-21,798,536.20	0.00	0.00	26,351,510.78	65,444,595.81	0.00	0.00	265,748,001.52	366,626,059.30	331,192,597.33	35,433,461.97
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	397,286.91	0.00	0.00	917,297.97	-91,647.40	0.00	0.00	91,647.40	305,639.51	0.00	0.00	1,008,945.37	1,314,584.88	1,314,584.88	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,408,709.23	0.00	0.00	12,441,785.97	-1,216,760.62	0.00	0.00	1,216,760.62	2,191,948.61	0.00	0.00	13,658,546.59	15,850,495.20	15,850,495.20	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,328,280.96	0.00	0.00	7,222,801.68	-720,673.96	0.00	0.00	720,673.96	607,607.00	0.00	0.00	7,943,475.64	8,551,082.64	8,551,082.64	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	313,401.68	0.00	0.00	1,567,008.40	-156,700.84	0.00	0.00	156,700.84	156,700.84	0.00	0.00	1,723,709.24	1,880,410.08	1,880,410.08	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	455,742.83	0.00	0.00	3,384,437.41	-353,230.72	0.00	0.00	353,230.72	102,512.11	0.00	0.00	3,737,668.13	3,840,180.24	3,840,180.24	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	630,041.08	0.00	0.00	2,636,547.56	-262,675.46	0.00	0.00	262,675.46	367,365.62	0.00	0.00	2,899,223.02	3,266,588.64	3,266,588.64	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	675,217.76	0.00	0.00	3,384,480.40	-338,448.04	0.00	0.00	338,448.04	336,769.72	0.00	0.00	3,722,928.44	4,059,698.16	4,059,698.16	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,176,627.90	0.00	0.00	4,070,972.82	-411,042.22	0.00	0.00	411,042.22	765,585.68	0.00	0.00	4,482,015.04	5,247,600.72	5,247,600.72	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	504,865.80	0.00	0.00	3,196,047.96	-351,676.00	0.00	0.00	351,676.00	153,189.80	0.00	0.00	3,547,723.96	3,700,913.76	3,700,913.76	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,292,676.46	0.00	0.00	4,539,387.62	-435,497.36	0.00	0.00	435,497.36	857,179.10	0.00	0.00	4,974,884.98	5,832,064.08	5,832,064.08	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,682,896.55	0.00	0.00	9,074,429.05	-906,464.60	0.00	0.00	906,464.60	776,431.95	0.00	0.00	9,980,893.65	10,757,325.60	10,757,325.60	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 17 de 116

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			
09-00-0000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	669,221.97	0.00	0.00	2,536,775.79	-215,661.08	0.00	0.00	215,661.08	453,560.89	0.00	0.00	2,752,436.87	3,205,997.76	3,205,997.76	0.00
10-00-0000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	347,990.24	0.00	0.00	1,228,821.52	-109,894.12	0.00	0.00	109,894.12	238,096.12	0.00	0.00	1,338,715.64	1,576,811.76	1,576,811.76	0.00
10-00-0000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	209,031.16	0.00	0.00	1,109,730.44	-111,232.38	0.00	0.00	111,232.38	97,798.78	0.00	0.00	1,220,962.82	1,318,761.60	1,318,761.60	0.00
10-00-0000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	269,724.52	0.00	0.00	1,348,622.60	-134,862.26	0.00	0.00	134,862.26	134,862.26	0.00	0.00	1,483,484.86	1,618,347.12	1,618,347.12	0.00
05-00-0000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,603.96	0.00	0.00	353,019.80	-35,301.98	0.00	0.00	35,301.98	35,301.98	0.00	0.00	388,321.78	423,623.76	423,623.76	0.00
05-00-0000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,845.52	0.00	0.00	1,057,400.40	-105,740.04	0.00	0.00	105,740.04	207,105.48	0.00	0.00	1,163,140.44	1,370,245.92	1,370,245.92	0.00
05-00-0000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	347,320.15	-36,506.90	0.00	0.00	36,506.90	-36,506.90	0.00	0.00	383,827.05	347,320.15	347,320.15	0.00
05-00-0000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,118.52	0.00	0.00	335,592.60	-33,559.26	0.00	0.00	33,559.26	33,559.26	0.00	0.00	369,151.86	402,711.12	402,711.12	0.00
09-00-0000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,809.28	0.00	0.00	245,993.20	-24,599.32	0.00	0.00	24,599.32	23,209.96	0.00	0.00	270,592.52	293,802.48	293,802.48	0.00
09-00-0000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,204.68	0.00	0.00	272,914.60	-27,291.46	0.00	0.00	27,291.46	140,913.22	0.00	0.00	300,206.06	441,119.28	441,119.28	0.00
09-00-0000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,439.80	0.00	0.00	165,281.40	-16,528.14	0.00	0.00	16,528.14	166,911.66	0.00	0.00	181,809.54	348,721.20	348,721.20	0.00
09-00-0000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,332.12	0.00	0.00	417,815.48	-41,762.30	0.00	0.00	41,762.30	41,569.82	0.00	0.00	459,577.78	501,147.60	501,147.60	0.00
09-00-0000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,666.24	0.00	0.00	563,331.20	-56,333.12	0.00	0.00	56,333.12	56,333.12	0.00	0.00	619,664.32	675,997.44	675,997.44	0.00
09-00-0000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,350.32	0.00	0.00	186,751.60	-18,675.16	0.00	0.00	18,675.16	18,675.16	0.00	0.00	205,426.76	224,101.92	224,101.92	0.00
09-00-0000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	643,478.78	0.00	0.00	3,506,126.50	-358,923.57	0.00	0.00	358,923.57	284,555.21	0.00	0.00	3,865,050.07	4,149,605.28	4,149,605.28	0.00
09-00-0000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,177.48	0.00	0.00	588,945.40	-58,894.54	0.00	0.00	58,894.54	57,282.94	0.00	0.00	647,839.94	705,122.88	705,122.88	0.00
10-00-0000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,876.20	0.00	0.00	124,381.00	-12,438.10	0.00	0.00	12,438.10	12,438.10	0.00	0.00	136,819.10	149,257.20	149,257.20	0.00
10-00-0000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,541.72	0.00	0.00	267,708.60	-26,770.86	0.00	0.00	26,770.86	26,770.86	0.00	0.00	294,479.46	321,250.32	321,250.32	0.00
10-00-0000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,411.40	0.00	0.00	322,057.00	-32,205.70	0.00	0.00	32,205.70	32,205.70	0.00	0.00	354,262.70	386,468.40	386,468.40	0.00
05-00-0000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	50,606.72	0.00	0.00	253,033.60	-25,303.36	0.00	0.00	25,303.36	25,303.36	0.00	0.00	278,336.96	303,640.32	303,640.32	0.00
05-00-0000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,052,732.47	0.00	0.00	3,921,907.89	-333,889.12	0.00	0.00	333,889.12	718,843.35	0.00	0.00	4,255,797.01	4,974,640.36	4,974,640.36	0.00
05-00-0000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,781.73	0.00	0.00	73,783.55	-17,695.72	0.00	0.00	17,695.72	3,086.01	0.00	0.00	91,479.27	94,565.28	94,565.28	0.00
05-00-0000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,277.32	0.00	0.00	57,877.40	-5,787.74	0.00	0.00	5,787.74	4,489.58	0.00	0.00	63,665.14	68,154.72	68,154.72	0.00
09-00-0000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,885,441.00	-215,100.56	0.00	0.00	215,100.56	-215,100.56	0.00	0.00	2,100,541.56	1,885,441.00	1,885,441.00	0.00
09-00-0000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	115,631.68	0.00	0.00	231,263.36	-14,453.96	0.00	0.00	14,453.96	101,177.72	0.00	0.00	245,717.32	346,895.04	346,895.04	0.00
09-00-0000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	292,917.62	0.00	0.00	1,327,111.18	-134,481.96	0.00	0.00	134,481.96	158,435.66	0.00	0.00	1,461,593.14	1,620,028.80	1,620,028.80	0.00
09-00-0000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	721,343.54	0.00	0.00	2,958,967.18	-309,628.80	0.00	0.00	309,628.80	411,714.74	0.00	0.00	3,268,595.98	3,680,310.72	3,680,310.72	0.00
09-00-0000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,283.44	0.00	0.00	357,953.44	-36,157.84	0.00	0.00	36,157.84	38,125.60	0.00	0.00	394,111.28	432,236.88	432,236.88	0.00
09-00-0000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	332,541.20	0.00	0.00	1,662,706.00	-166,270.60	0.00	0.00	166,270.60	166,270.60	0.00	0.00	1,828,976.60	1,995,247.20	1,995,247.20	0.00
09-00-0000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,681,862.60	-548,530.28	0.00	0.00	548,530.28	-548,530.28	0.00	0.00	5,230,392.88	4,681,862.60	4,681,862.60	0.00
09-00-0000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	495,722.35	0.00	0.00	2,321,921.09	-235,403.88	0.00	0.00	235,403.88	260,318.47	0.00	0.00	2,557,324.97	2,817,643.44	2,817,643.44	0.00
10-00-0000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,962.60	0.00	0.00	1,006,753.40	-81,697.82	0.00	0.00	81,697.82	194,264.78	0.00	0.00	1,088,451.22	1,282,716.00	1,282,716.00	0.00
05-00-0000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,695.00	0.00	0.00	9,153.00	-981.00	0.00	0.00	981.00	3,714.00	0.00	0.00	10,134.00	13,848.00	13,848.00	0.00
05-00-0000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	113,634.00	0.00	0.00	290,886.00	-28,760.00	0.00	0.00	28,760.00	84,874.00	0.00	0.00	319,646.00	404,520.00	404,520.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 18 de 116

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			
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,871.00	0.00	0.00	99,953.00	-10,264.00	0.00	0.00	10,264.00	17,607.00	0.00	0.00	110,217.00	127,824.00	127,824.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,232.00	0.00	0.00	23,108.00	-2,408.00	0.00	0.00	2,408.00	3,824.00	0.00	0.00	25,516.00	29,340.00	29,340.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,592,263.00	0.00	0.00	2,707,708.00	-295,568.00	0.00	0.00	295,568.00	1,296,695.00	0.00	0.00	3,003,276.00	4,299,971.00	4,299,971.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,036.00	0.00	0.00	60,328.00	-6,302.00	0.00	0.00	6,302.00	7,734.00	0.00	0.00	66,630.00	74,364.00	74,364.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,050.00	0.00	0.00	67,650.00	-6,765.00	0.00	0.00	6,765.00	9,285.00	0.00	0.00	74,415.00	83,700.00	83,700.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,477.00	0.00	0.00	60,139.00	-6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	8,437.00	0.00	0.00	66,179.00	74,616.00	74,616.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,447.00	0.00	0.00	76,229.00	-8,123.00	0.00	0.00	8,123.00	14,324.00	0.00	0.00	84,352.00	98,676.00	98,676.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,008.00	0.00	0.00	96,992.00	-10,721.00	0.00	0.00	10,721.00	9,287.00	0.00	0.00	107,713.00	117,000.00	117,000.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,542.00	0.00	0.00	86,274.00	-8,684.00	0.00	0.00	8,684.00	31,858.00	0.00	0.00	94,958.00	126,816.00	126,816.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,642.00	0.00	0.00	342,046.00	-34,896.00	0.00	0.00	34,896.00	57,746.00	0.00	0.00	376,942.00	434,688.00	434,688.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,453.00	0.00	0.00	55,755.00	-5,116.00	0.00	0.00	5,116.00	16,337.00	0.00	0.00	60,871.00	77,208.00	77,208.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,438.00	0.00	0.00	17,630.00	-1,774.00	0.00	0.00	1,774.00	5,664.00	0.00	0.00	19,404.00	25,068.00	25,068.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,990.00	0.00	0.00	14,910.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	2,415.00	0.00	0.00	16,485.00	18,900.00	18,900.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,126.00	0.00	0.00	19,370.00	-1,958.00	0.00	0.00	1,958.00	2,168.00	0.00	0.00	21,328.00	23,496.00	23,496.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,540.83	0.00	0.00	14,886.51	-16,130.31	0.00	0.00	16,130.31	3,410.52	0.00	0.00	31,016.82	34,427.34	34,427.34	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	198,046.60	0.00	0.00	175,070.29	-170,929.13	0.00	0.00	170,929.13	27,117.47	0.00	0.00	345,999.42	373,116.89	373,116.89	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,677.71	0.00	0.00	97,468.10	-99,411.64	0.00	0.00	99,411.64	-7,733.93	0.00	0.00	196,879.74	189,145.81	189,145.81	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,196.12	0.00	0.00	24,271.66	-24,271.66	0.00	0.00	24,271.66	924.46	0.00	0.00	48,543.32	49,467.78	49,467.78	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,262.33	0.00	0.00	45,307.30	-48,744.71	0.00	0.00	48,744.71	-4,482.38	0.00	0.00	94,052.01	89,569.63	89,569.63	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,046.91	0.00	0.00	37,286.79	-35,923.65	0.00	0.00	35,923.65	7,123.26	0.00	0.00	73,210.44	80,333.70	80,333.70	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,864.70	0.00	0.00	45,651.08	-45,651.08	0.00	0.00	45,651.08	4,213.62	0.00	0.00	91,302.16	95,515.78	95,515.78	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,514.96	0.00	0.00	56,041.60	-57,092.65	0.00	0.00	57,092.65	11,422.31	0.00	0.00	113,134.25	124,556.56	124,556.56	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,764.40	0.00	0.00	47,068.74	-51,269.11	0.00	0.00	51,269.11	-3,504.71	0.00	0.00	98,337.85	94,833.14	94,833.14	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,851.78	0.00	0.00	60,365.19	-58,633.45	0.00	0.00	58,633.45	12,218.33	0.00	0.00	118,998.64	131,216.97	131,216.97	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	160,907.26	0.00	0.00	162,077.05	-162,638.65	0.00	0.00	162,638.65	-1,731.39	0.00	0.00	324,715.70	322,984.31	322,984.31	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,797.53	0.00	0.00	39,943.42	-34,553.54	0.00	0.00	34,553.54	10,243.99	0.00	0.00	74,496.96	84,740.95	84,740.95	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,054.10	0.00	0.00	18,344.18	-15,530.10	0.00	0.00	15,530.10	3,524.00	0.00	0.00	33,874.28	37,398.28	37,398.28	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,994.49	0.00	0.00	17,539.21	-17,539.21	0.00	0.00	17,539.21	455.28	0.00	0.00	35,078.42	35,533.70	35,533.70	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,521.45	0.00	0.00	20,916.43	-20,916.43	0.00	0.00	20,916.43	1,605.02	0.00	0.00	41,832.86	43,437.88	43,437.88	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 19 de 116

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			
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,984.16	0.00	0.00	0.00	486,984.16	486,984.16	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,679,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,359.87	0.00	0.00	0.00	3,679,359.87	3,679,359.87	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,640,957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,957.92	0.00	0.00	0.00	1,640,957.92	1,640,957.92	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	498,750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,750.27	0.00	0.00	0.00	498,750.27	498,750.27	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,505,121.83	0.00	0.00	2,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,505,121.83	0.00	0.00	2,592.30	15,507,714.13	15,507,714.13	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,320.28	0.00	0.00	0.00	1,019,320.28	1,019,320.28	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	737,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,456.06	0.00	0.00	0.00	737,456.06	737,456.06	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,905.83	0.00	0.00	0.00	1,019,905.83	1,019,905.83	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,503,111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,111.09	0.00	0.00	0.00	1,503,111.09	1,503,111.09	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	879,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,996.55	0.00	0.00	0.00	879,996.55	879,996.55	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,334,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,704.55	0.00	0.00	0.00	1,334,704.55	1,334,704.55	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,148,810.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,810.84	0.00	0.00	0.00	3,148,810.84	3,148,810.84	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,167,832.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,832.87	0.00	0.00	0.00	1,167,832.87	1,167,832.87	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,089.87	0.00	0.00	0.00	534,089.87	534,089.87	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,108.22	0.00	0.00	0.00	325,108.22	325,108.22	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,467.02	0.00	0.00	0.00	429,467.02	429,467.02	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	157,008.57	0.00	0.00	780,099.03	-78,092.30	0.00	0.00	78,092.30	78,916.27	0.00	0.00	858,191.33	937,107.60	937,107.60	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	168,352.56	0.00	0.00	691,910.40	-69,191.04	0.00	0.00	69,191.04	99,161.52	0.00	0.00	761,101.44	860,262.96	860,262.96	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	75,599.47	0.00	0.00	692,489.21	-70,276.54	0.00	0.00	70,276.54	5,322.93	0.00	0.00	762,765.75	768,088.68	768,088.68	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	104,487.36	0.00	0.00	522,436.80	-52,243.68	0.00	0.00	52,243.68	52,243.68	0.00	0.00	574,680.48	626,924.16	626,924.16	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	91,804.12	0.00	0.00	460,548.20	-46,054.82	0.00	0.00	46,054.82	45,749.30	0.00	0.00	506,603.02	552,352.32	552,352.32	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	93,911.40	0.00	0.00	308,502.60	-30,850.26	0.00	0.00	30,850.26	63,061.14	0.00	0.00	339,352.86	402,414.00	402,414.00	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	114,443.32	0.00	0.00	313,889.00	-31,388.90	0.00	0.00	31,388.90	83,054.42	0.00	0.00	345,277.90	428,332.32	428,332.32	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	71,149.56	0.00	0.00	351,075.48	-35,185.42	0.00	0.00	35,185.42	35,964.14	0.00	0.00	386,260.90	422,225.04	422,225.04	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	86,857.30	0.00	0.00	432,733.34	-43,299.22	0.00	0.00	43,299.22	43,558.08	0.00	0.00	476,032.56	519,590.64	519,590.64	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	59,737.48	0.00	0.00	298,687.40	-29,868.74	0.00	0.00	29,868.74	29,868.74	0.00	0.00	328,556.14	358,424.88	358,424.88	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	100,855.16	0.00	0.00	650,380.60	-69,541.88	0.00	0.00	69,541.88	31,313.28	0.00	0.00	719,922.48	751,235.76	751,235.76	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	154,868.44	0.00	0.00	774,342.20	-77,434.22	0.00	0.00	77,434.22	77,434.22	0.00	0.00	851,776.42	929,210.64	929,210.64	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	81,692.16	0.00	0.00	408,460.80	-40,846.08	0.00	0.00	40,846.08	40,846.08	0.00	0.00	449,306.88	490,152.96	490,152.96	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	48,582.76	0.00	0.00	242,913.80	-24,291.38	0.00	0.00	24,291.38	24,291.38	0.00	0.00	267,205.18	291,496.56	291,496.56	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	90,835.68	0.00	0.00	454,178.40	-45,417.84	0.00	0.00	45,417.84	45,417.84	0.00	0.00	499,596.24	545,014.08	545,014.08	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,802,500.00	0.00	0.00	2,697,500.00	-390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	1,412,500.00	0.00	0.00	3,087,500.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,907,655.54	0.00	0.00	1,092,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,655.54	0.00	0.00	1,092,344.46	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	344,121.04	0.00	0.00	1,155,878.96	-350,654.39	0.00	0.00	350,654.39	-6,533.35	0.00	0.00	1,506,533.35	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 20 de 116

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			
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	11,539,947.72	0.00	0.00	80,511,667.75	-8,693,659.23	0.00	0.00	8,693,659.23	2,846,288.49	0.00	0.00	89,205,326.98	92,051,615.47	92,051,615.47	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	24,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	20,400.00	0.00	0.00	39,600.00	60,000.00	60,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	370,200.00	0.00	0.00	829,800.00	-81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	289,200.00	0.00	0.00	910,800.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	108,600.00	0.00	0.00	311,400.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	78,000.00	0.00	0.00	342,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	99,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	2,003,000.00	0.00	0.00	4,560,100.00	-485,350.00	0.00	0.00	485,350.00	1,517,650.00	0.00	0.00	5,045,450.00	6,563,100.00	6,563,100.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	63,600.00	0.00	0.00	212,400.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	42,000.00	0.00	0.00	234,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	75,000.00	0.00	0.00	189,000.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	56,100.00	0.00	0.00	207,900.00	264,000.00	264,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	60,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	42,000.00	0.00	0.00	198,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	97,200.00	0.00	0.00	226,800.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	73,800.00	0.00	0.00	250,200.00	324,000.00	324,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	69,900.00	0.00	0.00	242,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	43,800.00	0.00	0.00	268,200.00	312,000.00	312,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	124,500.00	0.00	0.00	283,500.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	97,500.00	0.00	0.00	310,500.00	408,000.00	408,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	324,700.00	0.00	0.00	887,300.00	-88,100.00	0.00	0.00	88,100.00	236,600.00	0.00	0.00	975,400.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	65,400.00	0.00	0.00	174,600.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	50,100.00	0.00	0.00	189,900.00	240,000.00	240,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	27,600.00	0.00	0.00	68,400.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	21,300.00	0.00	0.00	74,700.00	96,000.00	96,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	22,800.00	0.00	0.00	61,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	16,500.00	0.00	0.00	67,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	18,900.00	0.00	0.00	89,100.00	108,000.00	108,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,602.50	0.00	0.00	36,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.50	0.00	0.00	36,870.00	38,472.50	38,472.50	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	745,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,326.19	745,326.19	745,326.19	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	3,970.00	0.00	0.00	160,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	160,970.00	164,940.00	164,940.00	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	11,655.00	0.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00	53,950.00	65,605.00	65,605.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	4,304,065.69	0.00	0.00	1,856,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304,065.69	0.00	0.00	1,856,070.00	6,160,135.69	6,160,135.69	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	156,117.50	0.00	0.00	131,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,117.50	0.00	0.00	131,690.00	287,807.50	287,807.50	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	9,566.50	0.00	0.00	116,960.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	9,303.50	0.00	0.00	117,223.00	126,526.50	126,526.50	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	12,335.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00	110,300.00	122,635.00	122,635.00	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	21,960.00	0.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	160,700.00	182,660.00	182,660.00	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	36,327.50	0.00	0.00	137,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,327.50	0.00	0.00	137,630.00	173,957.50	173,957.50	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	281,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,473.30	281,473.30	281,473.30	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	799,487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,487.22	799,487.22	799,487.22	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	216,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,496.65	216,496.65	216,496.65	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	12,132.50	0.00	0.00	45,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.50	0.00	0.00	45,010.00	57,142.50	57,142.50	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	5,222.50	0.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.50	0.00	0.00	33,710.00	38,932.50	38,932.50	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	950.00	0.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	48,970.00	49,920.00	49,920.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 21 de 116

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				
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	120,000.00	0.00	
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,750.00	0.00	0.00	133,200.00	-12,400.00	0.00	0.00	13,900.00	21,350.00	0.00	0.00	147,100.00	168,450.00	168,450.00	0.00	
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
10-01-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.50	1,985.50	1,985.50	0.00	
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,115,174.51	0.00	0.00	0.00	1,185,121.09	0.00	0.00	0.00	3,300,295.60	3,300,295.60	3,300,295.60	0.00	
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,177.88	50,177.88	50,177.88	0.00	
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.80	382.80	382.80	0.00	
09-00-00000-2111-090100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.40	0.00	0.00	0.00	33,170.40	33,170.40	33,170.40	0.00	
09-00-00000-2111-090600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.77	3,603.77	3,603.77	0.00	
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.03	4,573.03	4,573.03	0.00	
05-00-00000-2121-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	10,000.00	706.00	9,294.00	
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,555,544.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,544.12	1,960,037.51	1,555,544.12	404,493.39	
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	730.80	730.80	0.00	
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	38,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,546.80	38,546.80	38,546.80	0.00	
09-00-00000-2141-090700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40	1,206.40	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	2,074.08	0.00	0.00	0.00	2,074.08	2,074.08	2,074.08	0.00	
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	256,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,695.40	256,695.40	256,695.40	0.00	
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,809,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809,047.13	3,809,047.13	3,809,047.13	0.00	
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	19,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,571.52	19,571.52	19,571.52	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 23 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2471-050100	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	568.96	0.00	568.96
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	289,688.30	0.00	0.00	0.00	15,559.01	0.00	0.00	0.00	305,247.31	305,247.31	305,247.31	0.00
05-00-00000-2471-050300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	62,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,176.34	62,176.34	62,176.34	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,758,780.06	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	1,802,280.06	1,802,280.06	1,802,280.06	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.98	450.98	450.98	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	890,209.46	0.00	0.00	0.00	163,002.12	0.00	0.00	0.00	1,053,211.58	1,574,484.56	1,053,211.58	521,272.98
05-00-00000-2491-050300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,486.57	23,486.57	23,486.57	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	40,068.47	0.00	0.00	0.00	260.42	0.00	0.00	0.00	40,328.89	669,145.36	40,328.89	628,816.47
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	168,883.77	0.00	0.00	0.00	11,280.73	0.00	0.00	0.00	180,164.50	180,164.50	180,164.50	0.00
09-00-00000-2492-090800	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
05-00-00000-2511-050100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	143,097.60	0.00	0.00	0.00	146,083.44	0.00	0.00	0.00	289,181.04	289,181.04	289,181.04	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	77,857.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,857.63	146,306.04	77,857.63	68,448.41
05-00-00000-2541-050200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	29,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,399.74	153,673.82	29,399.74	124,274.08
09-00-00000-2541-090700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	24,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.80	34,520.80	24,220.80	10,300.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.41	1,136.41	1,136.41	0.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	179,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,874.03	179,874.03	179,874.03	0.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	167,784.16	0.00	0.00	0.00	131,960.09	0.00	0.00	0.00	299,744.25	299,744.25	299,744.25	0.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	306,026.97	0.00	0.00	0.00	19,876.60	0.00	0.00	0.00	325,903.57	325,903.57	325,903.57	0.00
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,934.00	0.00	10,934.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,529,000.00	0.00	0.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00	0.00	3,827,600.00	5,775,014.60	3,827,600.00	1,947,414.60
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	80,000.00	71,000.00	9,000.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	60,600.00	15,800.00	44,800.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	154,400.00	168,000.00	154,400.00	13,600.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	49,600.00	37,800.00	11,800.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	72,200.00	53,200.00	19,000.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,478,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	1,583,000.00	1,724,880.00	1,583,000.00	141,880.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	48,800.00	27,000.00	21,800.00
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	933.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	428,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,771.03	428,771.03	428,771.03	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 24 de 116

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			
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	145,970.92	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00	0.00	149,131.92	206,076.00	149,131.92	56,944.08
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	32,364.00	32,364.00	0.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,013.54	0.00	905,013.54
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	749,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,012.00	749,012.00	749,012.00	0.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	39,140.00	39,140.00	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,766.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,766.03	44,096.21	11,766.03	32,330.18
05-00-00000-2721-050300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,215,519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,519.14	1,215,519.14	1,215,519.14	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,342.04	0.00	0.00	0.00	19,495.70	0.00	0.00	0.00	26,837.74	45,090.00	26,837.74	18,252.26
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	4,994.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.51	0.00	177.51
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.99	212.99	212.99	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	117,386.92	0.00	0.00	0.00	55,469.59	0.00	0.00	0.00	172,856.51	172,856.51	172,856.51	0.00
05-00-00000-2911-050300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.17	2,590.17	2,590.17	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	129,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,387.40	283,832.05	129,387.40	154,444.65
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.78	0.00	221.78
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	39,171.97	0.00	0.00	0.00	10,810.89	0.00	0.00	0.00	49,982.86	49,982.86	49,982.86	0.00
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.60	1,742.60	1,742.60	0.00
09-00-00000-2921-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	7,058.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	8,067.20	8,067.20	8,067.20	0.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00	48.40
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,978.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.61	4,978.61	4,978.61	0.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	38,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.80	38,140.80	38,140.80	0.00
09-00-00000-2941-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00
09-00-00000-2941-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.20	4,431.20	4,431.20	0.00
10-00-00000-2941-100100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
05-00-00000-2961-050100	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
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	830,180.26	0.00	0.00	0.00	101,972.48	0.00	0.00	0.00	932,152.74	932,152.74	932,152.74	0.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.60	12,975.60	12,975.60	0.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	180,045.14	0.00	0.00	0.00	43,167.85	0.00	0.00	0.00	223,212.99	223,212.99	223,212.99	0.00
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.60	7,667.60	7,667.60	0.00
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	5,249.00	0.00	0.00	0.00	28,217.00	43,475.10	28,217.00	15,258.10

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 26 de 116

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			
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.52	23,507.39	13,720.52	9,786.87
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	110,808.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,808.26	160,418.81	110,808.26	49,610.55
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	47,670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,670.66	48,269.00	47,670.66	598.34
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	46,959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,959.93	49,000.00	46,959.93	2,040.07
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	34,440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,440.23	52,297.07	34,440.23	17,856.84
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.75	4,786.00	271.75	4,514.25
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.80	46,770.00	27,317.80	19,452.20
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	37,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,538.15	51,259.75	37,538.15	13,721.60
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,507.69	35,809.00	32,507.69	3,301.31
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	278,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,921.97	358,936.21	278,921.97	80,014.24
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.06	26,261.00	21,100.06	5,160.94
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.10	22,572.03	2,837.10	19,734.93
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	552.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.04	789.00	552.04	236.96
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.72	2,169.00	784.72	1,384.28
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00
05-00-00000-3362-050200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	1,532,644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,644.34	2,000,000.00	1,532,644.34	467,355.66
05-00-00000-3471-050200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.60	10,161.60	10,161.60	0.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,508,220.94	0.00	0.00	0.00	243,880.14	0.00	0.00	0.00	1,752,101.08	1,752,101.08	1,752,101.08	0.00
05-00-00000-3511-050400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	110,948.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,948.87	110,948.87	110,948.87	0.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	42,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.56	42,416.56	42,416.56	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	36,697.76	0.00	0.00	0.00	15,113.87	0.00	0.00	0.00	51,811.63	51,811.63	51,811.63	0.00
05-00-00000-3531-050100	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
05-00-00000-3531-050200	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
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,059.19	0.00	1,442,059.19

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 27 de 116

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						
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	497,753.04	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00	0.00	0.00	509,295.04	509,295.04	509,295.04	0.00			
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.80	11,112.80	11,112.80	0.00			
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	919,001.57	0.00	0.00	0.00	101,646.16	0.00	0.00	0.00	1,020,647.73	1,020,647.73	1,020,647.73	0.00			
05-00-00000-3571-050100	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			
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	37,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,547.37	57,628.33	37,547.37	20,080.96			
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,047,140.35	0.00	0.00	0.00	32,033.40	0.00	0.00	0.00	1,079,173.75	1,079,173.75	1,079,173.75	0.00			
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09-00-00000-3572-090700	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	1,992.00	1,009.20	982.80			
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	48,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,256.00	48,256.00	48,256.00	0.00			
05-00-00000-3612-050200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00			
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.50	1,580.50	1,580.50	0.00			
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.60	4,535.60	4,535.60	0.00			
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00			
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	19,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,157.00	20,030.76	19,157.00	873.76			
10-00-00000-3711-100100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00			
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	6,062.48	2,725.00	3,337.48			
05-00-00000-3721-050200	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			
05-00-00000-3721-050300	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	2,932.00	0.00	2,932.00			
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	21,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.00	21,781.00	21,781.00	0.00			
10-00-00000-3751-100100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	9,377.00	8,999.00	378.00			
05-00-00000-3821-050200	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	2,680.00	0.00	2,680.00			
09-00-00000-3821-090100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	195,714.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00	0.00	0.00	0.00	275,058.00	275,058.00	275,058.00	0.00			
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00			
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	0.00			
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	623,340.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	624,453.00	869,056.00	624,453.00	244,603.00			
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	0.00			
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00	2,349,436.00	31,054.00	2,318,382.00			
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00			
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	706,488.00	0.00	0.00	0.00	33,398.80	0.00	0.00	0.00	739,886.80	992,000.00	739,886.80	252,113.20			
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS					25,552,259.66	0.00	0.00	180,461,519.64	-6,934,119.89	0.00	0.00	34,900,584.73	18,618,139.77	0.00	0.00	215,362,104.37	275,523,510.04	233,980,244.14	41,543,265.90

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		25,552,259.66	0.00	0.00	180,461,519.64	-6,934,119.89	0.00	0.00	34,900,584.73	18,618,139.77	0.00	0.00	215,362,104.37	275,523,510.04	233,980,244.14	41,543,265.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,552,259.66	0.00	0.00	180,461,519.64	-6,934,119.89	0.00	0.00	34,900,584.73	18,618,139.77	0.00	0.00	215,362,104.37	275,523,510.04	233,980,244.14	41,543,265.90
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	473,618.34	0.00	0.00	1,907,791.50	-189,471.48	0.00	0.00	189,471.48	284,146.86	0.00	0.00	2,097,262.98	2,381,409.84	2,381,409.84	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,243,867.02	0.00	0.00	24,632,389.70	-2,416,223.38	0.00	0.00	2,416,223.38	2,827,643.64	0.00	0.00	27,048,613.08	29,876,256.72	29,876,256.72	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,606,245.99	0.00	0.00	10,922,158.73	-1,098,904.66	0.00	0.00	1,098,904.66	1,507,341.33	0.00	0.00	12,021,063.39	13,528,404.72	13,528,404.72	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,114,807.16	0.00	0.00	5,581,046.20	-558,104.62	0.00	0.00	558,104.62	556,702.54	0.00	0.00	6,139,150.82	6,695,853.36	6,695,853.36	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,130.28	0.00	0.00	445,651.40	-44,565.14	0.00	0.00	44,565.14	44,565.14	0.00	0.00	490,216.54	534,781.68	534,781.68	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,897.62	0.00	0.00	1,685,747.74	-164,503.02	0.00	0.00	164,503.02	310,394.60	0.00	0.00	1,850,250.76	2,160,645.36	2,160,645.36	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	355,114.56	0.00	0.00	888,417.60	-88,841.76	0.00	0.00	88,841.76	266,272.80	0.00	0.00	977,259.36	1,243,532.16	1,243,532.16	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,813.16	0.00	0.00	219,065.80	-21,906.58	0.00	0.00	21,906.58	21,906.58	0.00	0.00	240,972.38	262,878.96	262,878.96	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	153,894.88	0.00	0.00	124,590.08	-18,211.66	0.00	0.00	18,211.66	135,683.22	0.00	0.00	142,801.74	278,484.96	278,484.96	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	597,608.72	0.00	0.00	10,483,327.21	-1,043,457.38	0.00	0.00	1,043,457.38	-445,848.66	0.00	0.00	11,526,784.59	11,080,935.93	11,080,935.93	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	18,525.76	0.00	0.00	92,628.80	-9,262.88	0.00	0.00	9,262.88	9,262.88	0.00	0.00	101,891.68	111,154.56	111,154.56	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,480.00	0.00	0.00	202,400.00	-20,240.00	0.00	0.00	20,240.00	20,240.00	0.00	0.00	222,640.00	242,880.00	242,880.00	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,861.00	0.00	0.00	19,963.00	-1,979.00	0.00	0.00	1,979.00	3,882.00	0.00	0.00	21,942.00	25,824.00	25,824.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	146,639.00	0.00	0.00	533,305.00	-53,491.00	0.00	0.00	53,491.00	93,148.00	0.00	0.00	586,796.00	679,944.00	679,944.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,303.00	0.00	0.00	172,949.00	-17,448.00	0.00	0.00	17,448.00	34,855.00	0.00	0.00	190,397.00	225,252.00	225,252.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,826.00	0.00	0.00	95,642.00	-9,789.00	0.00	0.00	9,789.00	12,037.00	0.00	0.00	105,431.00	117,468.00	117,468.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,096.37	0.00	0.00	29,087.76	-29,087.76	0.00	0.00	29,087.76	5,008.61	0.00	0.00	58,175.52	63,184.13	63,184.13	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	354,245.86	0.00	0.00	339,887.71	-335,085.51	0.00	0.00	335,085.51	19,160.35	0.00	0.00	674,973.22	694,133.57	694,133.57	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	165,290.33	0.00	0.00	154,768.72	-154,407.17	0.00	0.00	154,407.17	10,883.16	0.00	0.00	309,175.89	320,059.05	320,059.05	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,655.33	0.00	0.00	75,117.56	-75,117.56	0.00	0.00	75,117.56	537.77	0.00	0.00	150,235.12	150,772.89	150,772.89	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	607,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,196.89	0.00	0.00	0.00	607,196.89	607,196.89	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,083,314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083,314.39	0.00	0.00	0.00	7,083,314.39	7,083,314.39	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,702,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,662.20	0.00	0.00	0.00	2,702,662.20	2,702,662.20	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,295,808.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,808.95	0.00	0.00	0.00	1,295,808.95	1,295,808.95	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	79,739.32	0.00	0.00	398,696.60	-39,869.66	0.00	0.00	39,869.66	39,869.66	0.00	0.00	438,566.26	478,435.92	478,435.92	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	310,919.06	0.00	0.00	916,147.18	-97,786.58	0.00	0.00	97,786.58	213,132.48	0.00	0.00	1,013,933.76	1,227,066.24	1,227,066.24	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	249,071.48	0.00	0.00	886,125.40	-88,612.54	0.00	0.00	88,612.54	160,458.94	0.00	0.00	974,737.94	1,135,196.88	1,135,196.88	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	87,060.64	0.00	0.00	435,303.20	-43,530.32	0.00	0.00	43,530.32	43,530.32	0.00	0.00	478,833.52	522,363.84	522,363.84	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	30,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	24,600.00	0.00	0.00	59,400.00	84,000.00	84,000.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	556,400.00	0.00	0.00	1,591,600.00	-155,650.00	0.00	0.00	155,650.00	400,750.00	0.00	0.00	1,747,250.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	180,000.00	0.00	0.00	468,000.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	133,200.00	0.00	0.00	514,800.00	648,000.00	648,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 29 de 116

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			
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	87,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	60,900.00	0.00	0.00	287,100.00	348,000.00	348,000.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	14,070.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00	33,180.00	47,250.00	47,250.00	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,326,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,199.95	1,326,199.95	1,326,199.95	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	368,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,573.30	368,573.30	368,573.30	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	139,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,220.00	139,220.00	139,220.00	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	736,600.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	738,100.00	738,100.00	738,100.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	138,515.97	0.00	0.00	0.00	42,502.40	0.00	0.00	0.00	181,018.37	188,251.17	181,018.37	7,232.80
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	185,568.86	0.00	0.00	0.00	30,018.88	0.00	0.00	0.00	215,587.74	215,587.74	215,587.74	0.00
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	188,499.47	0.00	0.00	0.00	30,315.55	0.00	0.00	0.00	218,815.02	218,815.02	218,815.02	0.00
04-00-00000-2141-040100	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	22,922.73	0.00	22,922.73
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	206,017.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,017.62	206,017.62	206,017.62	0.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	15,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,108.77	53,673.00	15,108.77	38,564.23
04-00-00000-2141-040700	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	11,109.92	0.00	11,109.92
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	122,165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,165.59	122,165.59	122,165.59	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	497,516.00	0.00	0.00	0.00	23,828.00	0.00	0.00	0.00	521,344.00	521,344.00	521,344.00	0.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	0.00
04-00-00000-2231-040600	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
04-00-00000-2421-040200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	14,214.70	0.00	0.00	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00	14,306.09	14,306.09	14,306.09	0.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.01	514.01	514.01	0.00
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	1,990.35	47.50	1,942.85
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48	62.48	62.48	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.51	14,399.64	8,748.51	5,651.13
04-00-00000-2492-040200	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
04-00-00000-2492-040600	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
04-00-00000-2521-040200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	631.00	0.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.46	748.01	287.46	460.55

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 30 de 116

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			
04-00-00000-2591-040200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	1,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.07	1,066.07	1,066.07	0.00
04-00-00000-2591-040600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	453,800.00	462,200.00	453,800.00	8,400.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.01	1,364.00	882.01	481.99
04-00-00000-2711-040200	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	60,084.85	0.00	60,084.85
04-00-00000-2721-040200	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
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.61	1,480.56	795.61	684.95
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124.39	10,124.39	10,124.39	0.00
04-00-00000-2911-040600	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
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	176.54	0.00	0.00	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	312.94	312.94	312.94	0.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.42	2,414.00	494.42	1,919.58
04-00-00000-2921-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	27,518.53	0.00	0.00	0.00	17,782.80	0.00	0.00	0.00	45,301.33	45,301.33	45,301.33	0.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.48	7,468.48	7,468.48	0.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,146.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	19,386.00	19,386.00	19,386.00	0.00
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.49	2,000.00	1,776.49	223.51
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,798.48	0.00	0.00	5,942.52	-1,450.10	0.00	0.00	1,450.10	9,348.38	0.00	0.00	7,392.62	16,741.00	16,741.00	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	21,555.90	0.00	0.00	0.00	2,395.10	0.00	0.00	0.00	23,951.00	45,720.94	23,951.00	21,769.94
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	15,399.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,399.36	15,399.36	15,399.36	0.00
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	199.76	0.00	0.00	0.00	199.76	199.76	199.76	0.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.77	510.77	510.77	0.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	4,313.19	0.00	0.00	0.00	381.51	0.00	0.00	0.00	4,694.70	6,269.83	4,694.70	1,575.13
04-00-00000-3191-040200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,177.13	0.00	0.00	557,840.87	-78,823.13	0.00	0.00	78,823.13	64,354.00	0.00	0.00	636,664.00	701,018.00	701,018.00	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	24,312.00	24,312.00	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	22,808.74	0.00	0.00	2,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,808.74	0.00	0.00	2,453.26	25,262.00	25,262.00	0.00
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	145,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,464.00	145,464.00	145,464.00	0.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	13,527.80	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	13,701.80	13,701.80	13,701.80	0.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,619.00	20,619.00	20,619.00	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,986.58	10,079.00	9,986.58	92.42

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 31 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	90,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,526.21	150,000.00	90,526.21	59,473.79
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	120,532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,532.39	185,500.00	120,532.39	64,967.61
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	26,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,302.80	45,989.00	26,302.80	19,686.20
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,225,221.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,226,961.00	1,464,968.40	1,226,961.00	238,007.40
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00	48,859.00	11,745.00	37,114.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,412,608.69	0.00	0.00	0.00	130,657.27	0.00	0.00	0.00	2,543,265.96	2,581,000.00	2,543,265.96	37,734.04
04-00-00000-3412-040100	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	19,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,908.10	19,908.10	19,908.10	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.00	8,625.12	6,566.00	2,059.12
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
04-00-00000-3521-040700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	129,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,532.78	129,532.78	129,532.78	0.00
04-00-00000-3571-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	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
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	274,245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,245.33	274,245.33	274,245.33	0.00
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	7,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.60	7,763.60	7,763.60	0.00
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00
04-00-00000-3721-040100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	742.00	742.00	742.00	0.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	964,485.00	0.00	0.00	0.00	56,386.00	0.00	0.00	0.00	1,020,871.00	1,239,954.20	1,020,871.00	219,083.20
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	277,290.00	0.00	0.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	305,510.00	444,095.36	305,510.00	138,585.36
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	100,330.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	109,980.00	401,747.00	109,980.00	291,767.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00	14,694.00	0.00	0.00	0.00	23,337.00	23,337.00	23,337.00	0.00
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	18,496.00	0.00	0.00	0.00	6,569.00	0.00	0.00	0.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00	0.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	0.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.63	0.00	0.00	0.00	442.63	442.63	442.63	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	67,658.00	67,658.00	67,658.00	0.00
04-00-00000-3961-040200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	1,317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.27	1,317.27	1,317.27	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	9,342,877.00	0.00	0.00	0.00	2,214,237.00	0.00	0.00	0.00	11,557,114.00	14,741,625.87	11,557,114.00	3,184,511.87

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 32 de 116

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			
04-00-00000-4391-040100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	56,100,622.60	0.00	0.00	0.00	23,812,913.74	0.00	0.00	0.00	79,913,536.34	79,913,536.34	79,913,536.34	0.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	40,073,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073,455.00	40,073,455.00	40,073,455.00	0.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,792,510.19	0.00	33,792,510.19
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,049.54	0.00	1,053,049.54
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,369.41	0.00	0.00	0.00	1,460,369.41	1,460,369.41	1,460,369.41	0.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		32,156,990.20	0.00	0.00	117,190,540.80	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,521,954.08	19,035,036.12	0.00	0.00	130,712,494.88	187,196,655.00	149,747,531.00	37,449,124.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		32,156,990.20	0.00	0.00	117,190,540.80	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,521,954.08	19,035,036.12	0.00	0.00	130,712,494.88	187,196,655.00	149,747,531.00	37,449,124.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		32,156,990.20	0.00	0.00	117,190,540.80	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,521,954.08	19,035,036.12	0.00	0.00	130,712,494.88	187,196,655.00	149,747,531.00	37,449,124.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		32,156,990.20	0.00	0.00	117,190,540.80	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,521,954.08	19,035,036.12	0.00	0.00	130,712,494.88	187,196,655.00	149,747,531.00	37,449,124.00
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	32,156,990.20	0.00	0.00	110,791,540.80	-13,121,954.08	0.00	0.00	13,121,954.08	19,035,036.12	0.00	0.00	123,913,494.88	142,948,531.00	142,948,531.00	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	6,399,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,799,000.00	6,799,000.00	6,799,000.00	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665,535.82	0.00	15,665,535.82
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,783,588.18	0.00	21,783,588.18
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		115,805,982.57	1,672,778.00	0.00	584,271,875.76	-30,343,927.63	0.00	0.00	67,432,663.42	85,462,054.94	1,672,778.00	0.00	651,704,539.18	785,376,859.54	738,839,372.12	46,537,487.42
FIN.: 1 GOBIERNO		10,779,386.96	1,486,250.00	0.00	62,150,266.87	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	8,153,111.97	1,486,250.00	0.00	73,843,057.26	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		10,779,386.96	1,486,250.00	0.00	62,150,266.87	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	8,153,111.97	1,486,250.00	0.00	73,843,057.26	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50
SFUN.: 1 POLICÍA		10,779,386.96	1,486,250.00	0.00	62,150,266.87	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	8,153,111.97	1,486,250.00	0.00	73,843,057.26	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,779,386.96	1,486,250.00	0.00	62,150,266.87	-2,626,274.99	0.00	0.00	11,692,790.39	8,153,111.97	1,486,250.00	0.00	73,843,057.26	90,262,092.73	83,482,419.23	6,779,673.50
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,572,397.59	0.00	0.00	4,863,250.17	-457,440.54	0.00	0.00	457,440.54	1,114,957.05	0.00	0.00	5,320,690.71	6,435,647.76	6,435,647.76	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	133,394.76	0.00	0.00	456,774.60	-48,505.62	0.00	0.00	48,505.62	84,889.14	0.00	0.00	505,280.22	590,169.36	590,169.36	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	134,030.28	0.00	0.00	677,283.00	-67,728.30	0.00	0.00	67,728.30	66,301.98	0.00	0.00	745,011.30	811,313.28	811,313.28	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	4,552,768.95	-483,728.70	0.00	0.00	483,728.70	-483,728.70	0.00	0.00	5,036,497.65	4,552,768.95	4,552,768.95	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	907,744.68	0.00	0.00	1,957,341.00	-161,606.58	0.00	0.00	161,606.58	746,138.10	0.00	0.00	2,118,947.58	2,865,085.68	2,865,085.68	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	976,059.14	0.00	0.00	1,497,541.90	-131,183.76	0.00	0.00	131,183.76	844,875.38	0.00	0.00	1,628,725.66	2,473,601.04	2,473,601.04	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	247,397.19	0.00	0.00	471,923.61	-43,241.44	0.00	0.00	43,241.44	204,155.75	0.00	0.00	515,165.05	719,320.80	719,320.80	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,186.53	0.00	0.00	958,760.35	-105,315.12	0.00	0.00	105,315.12	-27,128.59	0.00	0.00	1,064,075.47	1,036,946.88	1,036,946.88	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,750.92	0.00	0.00	133,754.60	-13,375.46	0.00	0.00	13,375.46	13,375.46	0.00	0.00	147,130.06	160,505.52	160,505.52	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 33 de 116

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			
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,061.16	0.00	0.00	150,305.80	-15,030.58	0.00	0.00	15,030.58	15,030.58	0.00	0.00	165,336.38	180,366.96	180,366.96	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	266,857.66	0.00	0.00	2,496,873.38	-286,119.74	0.00	0.00	286,119.74	-19,262.08	0.00	0.00	2,782,993.12	2,763,731.04	2,763,731.04	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,200.00	0.00	0.00	89,724.00	-8,804.00	0.00	0.00	8,804.00	34,396.00	0.00	0.00	98,528.00	132,924.00	132,924.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,615.00	0.00	0.00	14,805.00	-1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	5,460.00	0.00	0.00	15,960.00	21,420.00	21,420.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,460.00	0.00	0.00	13,168.00	-1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	2,991.00	0.00	0.00	14,637.00	17,628.00	17,628.00	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	115,471.00	-12,716.00	0.00	0.00	12,716.00	-12,716.00	0.00	0.00	128,187.00	115,471.00	115,471.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,913.32	0.00	0.00	82,603.01	-76,243.28	0.00	0.00	76,243.28	42,670.04	0.00	0.00	158,846.29	201,516.33	201,516.33	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,370.63	0.00	0.00	24,525.46	-23,062.01	0.00	0.00	23,062.01	17,308.62	0.00	0.00	47,587.47	64,896.09	64,896.09	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,374.43	0.00	0.00	14,789.31	-14,426.06	0.00	0.00	14,426.06	3,948.37	0.00	0.00	29,215.37	33,163.74	33,163.74	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,294.63	0.00	0.00	71,866.36	-74,267.79	0.00	0.00	74,267.79	-33,973.16	0.00	0.00	146,134.15	112,160.99	112,160.99	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,140.08	0.00	0.00	1,337.55	-1,337.55	0.00	0.00	1,337.55	802.53	0.00	0.00	2,675.10	3,477.63	3,477.63	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,404.90	0.00	0.00	1,503.06	-1,503.06	0.00	0.00	1,503.06	901.84	0.00	0.00	3,006.12	3,907.96	3,907.96	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,820,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,169.06	0.00	0.00	0.00	1,820,169.06	1,820,169.06	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	643,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,467.25	0.00	0.00	0.00	643,467.25	643,467.25	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,599.98	0.00	0.00	0.00	304,599.98	304,599.98	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,412,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,883.76	0.00	0.00	0.00	1,412,883.76	1,412,883.76	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,331.48	0.00	0.00	0.00	67,331.48	67,331.48	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,229.72	0.00	0.00	0.00	56,229.72	56,229.72	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	439,333.47	0.00	0.00	1,076,477.49	-92,470.30	0.00	0.00	92,470.30	346,863.17	0.00	0.00	1,168,947.79	1,515,810.96	1,515,810.96	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	269,327.36	0.00	0.00	517,869.52	-49,946.46	0.00	0.00	49,946.46	219,380.90	0.00	0.00	567,815.98	787,196.88	787,196.88	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	83,800.47	0.00	0.00	199,643.37	-19,095.04	0.00	0.00	19,095.04	64,705.43	0.00	0.00	218,738.41	283,443.84	283,443.84	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	205,101.02	0.00	0.00	954,592.18	-106,073.92	0.00	0.00	106,073.92	99,027.10	0.00	0.00	1,060,666.10	1,159,693.20	1,159,693.20	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	40,580.56	0.00	0.00	202,902.80	-20,290.28	0.00	0.00	20,290.28	20,290.28	0.00	0.00	223,193.08	243,483.36	243,483.36	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	26,168.56	0.00	0.00	130,842.80	-13,084.28	0.00	0.00	13,084.28	13,084.28	0.00	0.00	143,927.08	157,011.36	157,011.36	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	151,500.00	0.00	0.00	292,500.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	125,400.00	0.00	0.00	318,600.00	444,000.00	444,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	26,100.00	0.00	0.00	45,900.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	22,500.00	0.00	0.00	49,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	12,600.00	0.00	0.00	59,400.00	72,000.00	72,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	33,300.00	0.00	0.00	326,700.00	-35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	-1,800.00	0.00	0.00	361,800.00	360,000.00	360,000.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	51,767.50	0.00	0.00	191,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,767.50	0.00	0.00	191,110.00	242,877.50	242,877.50	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,065.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,065.00	0.00	0.00	76,000.00	112,065.00	112,065.00	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	14,327.50	0.00	0.00	46,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.50	0.00	0.00	46,480.00	60,807.50	60,807.50	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	303,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,074.80	303,074.80	303,074.80	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	50.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 35 de 116

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			
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	173,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,566.00	173,566.00	173,566.00	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.60	8,247.60	8,247.60	0.00
01-00-00000-2541-110100	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	57,977.00	0.00	57,977.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	60,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,511.40	60,511.40	60,511.40	0.00
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	6,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.68	905,313.03	6,279.68	899,033.35
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	5,490.84	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00	0.00	0.00	18,888.84	24,074.38	18,888.84	5,185.54
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	66,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,289.48	66,289.48	66,289.48	0.00
01-00-00000-2592-110100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	21,845,000.00	0.00	0.00	0.00	2,465,000.00	0.00	0.00	0.00	24,310,000.00	25,194,227.00	24,310,000.00	884,227.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,851,800.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	3,127,800.00	3,127,800.00	3,127,800.00	0.00
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	14,490.72	2,784.00	11,706.72
01-00-00000-2612-110400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,108.60	0.00	0.00	0.00	49,108.60	49,108.60	49,108.60	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	419,588.93	0.00	0.00	0.00	2,805,087.36	0.00	0.00	0.00	3,224,676.29	3,224,676.29	3,224,676.29	0.00
01-00-00000-2711-110400	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	29,109.00	0.00	29,109.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	168,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,250.80	168,250.80	168,250.80	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	81,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,153.60	136,106.80	81,153.60	54,953.20
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	2,581.00
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	132,522.64	0.00	0.00	0.00	5,096.36	0.00	0.00	0.00	137,619.00	146,140.00	137,619.00	8,521.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	172,461.84	0.00	0.00	0.00	12,595.28	0.00	0.00	0.00	185,057.12	185,057.12	185,057.12	0.00
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	3,845.80	807.00	3,038.80
01-00-00000-2931-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,377.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.92	95,181.21	3,377.92	91,803.29
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	32,524.73	0.00	0.00	0.00	27,207.80	0.00	0.00	0.00	59,732.53	59,732.53	59,732.53	0.00
01-00-00000-2961-110100	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
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	551,845.59	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	556,021.59	556,021.59	556,021.59	0.00
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	354,213.15	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	366,335.15	366,335.15	366,335.15	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	127,035.12	0.00	0.00	0.00	7,476.20	0.00	0.00	0.00	134,511.32	134,511.32	134,511.32	0.00
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
01-00-00000-2991-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,015.02	0.00	0.00	201,169.98	-16,015.02	0.00	0.00	43,619.24	0.00	0.00	0.00	244,789.22	244,789.22	244,789.22	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	142,153.74	0.00	0.00	0.00	38,480.05	0.00	0.00	0.00	180,633.79	180,633.79	180,633.79	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 36 de 116

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			
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	396,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,681.00	396,681.00	396,681.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	21,267.94	0.00	0.00	0.00	2,537.75	0.00	0.00	0.00	23,805.69	23,805.69	23,805.69	0.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,491.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	20,543.00	14,990.00	5,553.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	4,169.00	14,009.00	4,169.00	9,840.00
01-00-00000-3181-110100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
01-00-00000-3181-110400	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	27.00	0.00	27.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	235,788.55	0.00	0.00	1,168,311.91	-137,378.18	0.00	0.00	116,831.19	98,410.37	0.00	0.00	1,285,143.10	1,383,553.47	1,383,553.47	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,777.80	0.00	0.00	734,619.20	-73,461.92	0.00	0.00	73,461.92	104,315.88	0.00	0.00	808,081.12	912,397.00	912,397.00	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	22,736.00	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,486,250.00	0.00	2,109,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,250.00	0.00	2,109,530.00	3,595,780.00	3,595,780.00	0.00
01-00-00000-3341-110400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	271,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,174.30	333,581.00	271,174.30	62,406.70
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	28,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,359.20	48,071.00	28,359.20	19,711.80
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	39,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,157.07	40,907.00	39,157.07	1,749.93
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	42,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,622.87	54,218.00	42,622.87	11,595.13
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	257,810.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	376,130.00	376,130.00	376,130.00	0.00
01-00-00000-3362-110400	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
01-00-00000-3393-110100	SUBROGACIONES	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	6,090.00	6,090.00	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.56	19,999.56	19,999.56	0.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	145,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,233.40	145,233.40	145,233.40	0.00
01-00-00000-3511-110400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	174,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,314.85	174,314.85	174,314.85	0.00
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.40	1,380.40	1,380.40	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,003.33	0.00	510,003.33
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	669,090.80	0.00	0.00	0.00	212,326.40	0.00	0.00	0.00	881,417.20	881,417.20	881,417.20	0.00
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	502,914.60	0.00	0.00	0.00	81,211.60	0.00	0.00	0.00	584,126.20	584,126.20	584,126.20	0.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,592,972.19	0.00	0.00	0.00	217,937.32	0.00	0.00	0.00	1,810,909.51	1,810,909.51	1,810,909.51	0.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	326,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,379.92	326,379.92	326,379.92	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
01-00-00000-3572-110400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.10	0.00	449.10
01-00-00000-3612-110100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	528,334.24	0.00	0.00	0.00	385,229.04	0.00	0.00	0.00	913,563.28	913,563.28	913,563.28	0.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	103,089.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,089.20	103,089.20	103,089.20	0.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 37 de 116

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			
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	30,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,165.00	30,165.00	30,165.00	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00
01-00-00000-3822-110100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	79,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,645.60	79,645.60	79,645.60	0.00
01-00-00000-3831-110100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,487.97	0.00	0.00	0.00	83,487.97	83,487.97	83,487.97	0.00
01-00-00000-3922-110100	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
01-00-00000-3922-110400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.00	10,367.00	7,473.00	2,894.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,959.61	0.00	0.00	0.00	1,748,959.61	1,748,959.61	1,748,959.61	0.00
01-00-00000-4412-110100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		88,283,048.17	0.00	0.00	455,151,010.64	-23,217,921.75	0.00	0.00	49,766,041.58	65,065,126.42	0.00	0.00	504,917,052.22	604,233,606.19	569,982,178.64	34,251,427.55
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		16,729,356.20	0.00	0.00	153,905,795.28	-3,177,644.90	0.00	0.00	15,769,886.92	13,551,711.30	0.00	0.00	169,675,682.20	206,167,870.54	183,227,393.50	22,940,477.04
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		9,815,461.20	0.00	0.00	139,578,891.08	-1,852,137.98	0.00	0.00	14,426,715.04	7,963,323.22	0.00	0.00	154,005,606.12	184,493,392.42	161,968,929.34	22,524,463.08
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,815,461.20	0.00	0.00	139,578,891.08	-1,852,137.98	0.00	0.00	14,426,715.04	7,963,323.22	0.00	0.00	154,005,606.12	184,493,392.42	161,968,929.34	22,524,463.08
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,424,784.72	0.00	0.00	13,905,037.44	-1,266,696.22	0.00	0.00	1,266,696.22	3,158,088.50	0.00	0.00	15,171,733.66	18,329,822.16	18,329,822.16	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,282.72	0.00	0.00	662,364.80	-66,236.48	0.00	0.00	66,236.48	61,046.24	0.00	0.00	728,601.28	789,647.52	789,647.52	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	556,194.56	0.00	0.00	1,444,182.56	-150,670.76	0.00	0.00	150,670.76	405,523.80	0.00	0.00	1,594,853.32	2,000,377.12	2,000,377.12	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	204,986.00	0.00	0.00	457,846.00	-41,236.00	0.00	0.00	41,236.00	163,750.00	0.00	0.00	499,082.00	662,832.00	662,832.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	210,424.94	0.00	0.00	199,641.35	-173,860.14	0.00	0.00	173,860.14	36,564.80	0.00	0.00	373,501.49	410,066.29	410,066.29	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,564,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,352.88	0.00	0.00	0.00	3,564,352.88	3,564,352.88	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	87,394.16	0.00	0.00	433,266.40	-43,388.38	0.00	0.00	43,388.38	44,005.78	0.00	0.00	476,654.78	520,660.56	520,660.56	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	554,600.00	0.00	0.00	1,161,400.00	-107,050.00	0.00	0.00	107,050.00	447,550.00	0.00	0.00	1,268,450.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,557,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,468.39	1,557,468.39	1,557,468.39	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,250.00	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	-3,000.00	0.00	0.00	31,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,021.71	0.00	0.00	0.00	1,077.64	0.00	0.00	0.00	4,099.35	4,099.35	4,099.35	0.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,762.27	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	7,282.27	7,282.27	7,282.27	0.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	392,474.40	0.00	0.00	0.00	400.76	0.00	0.00	0.00	392,875.16	392,875.16	392,875.16	0.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	60,918.00	0.00	0.00	0.00	33,361.85	0.00	0.00	0.00	94,279.85	94,279.85	94,279.85	0.00
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.19	0.00	0.00	0.00	817.19	817.19	817.19	0.00
02-00-00000-2411-120100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	14,528.00	14,528.00	0.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
02-00-00000-2441-120100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	2,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.41	2,908.41	2,908.41	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.77	0.00	0.00	0.00	480.77	996.31	480.77	515.54
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,887.99	0.00	0.00	0.00	1,187.84	0.00	0.00	0.00	19,075.83	19,075.83	19,075.83	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 38 de 116

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			
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,066.79	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	4,516.79	7,905.00	4,516.79	3,388.21
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	6,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193.82	24,712.04	6,193.82	18,518.22
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,418,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	1,646,000.00	2,057,920.00	1,646,000.00	411,920.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.09	14,800.00	2,564.09	12,235.91
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	69,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,534.11	142,079.00	69,534.11	72,544.89
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	61,902.74	0.00	0.00	0.00	606.95	0.00	0.00	0.00	62,509.69	139,277.43	62,509.69	76,767.74
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	681.77	0.00	0.00	0.00	104.99	0.00	0.00	0.00	786.76	786.76	786.76	0.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	619,775.19	0.00	0.00	0.00	29,303.35	0.00	0.00	0.00	649,078.54	649,078.54	649,078.54	0.00
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.18	0.00	201.18
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,441.22	0.00	0.00	29,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	85,441.22	0.00	0.00	29,672.78	115,114.00	115,114.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,290.41	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	2,544.90	2,544.90	2,544.90	0.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	291,823.90	0.00	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	42,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,354.27	46,295.00	42,354.27	3,940.73
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	635,166.11	0.00	0.00	0.00	17,993.92	0.00	0.00	0.00	653,160.03	653,160.03	653,160.03	0.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	38,762.56	0.00	0.00	0.00	39,042.12	0.00	0.00	0.00	77,804.68	183,308.96	77,804.68	105,504.28
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	116,011,272.82	0.00	0.00	0.00	12,175,575.80	0.00	0.00	0.00	128,186,848.62	150,000,000.00	128,186,848.62	21,813,151.38
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		6,913,895.00	0.00	0.00	14,326,904.20	-1,325,506.92	0.00	0.00	1,343,171.88	5,588,388.08	0.00	0.00	15,670,076.08	21,674,478.12	21,258,464.16	416,013.96
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,913,895.00	0.00	0.00	14,326,904.20	-1,325,506.92	0.00	0.00	1,343,171.88	5,588,388.08	0.00	0.00	15,670,076.08	21,674,478.12	21,258,464.16	416,013.96
14-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	799,520.85	0.00	0.00	3,453,516.27	-178,919.25	0.00	0.00	0.00	620,601.60	0.00	0.00	3,453,516.27	4,074,117.87	4,074,117.87	0.00
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,275,115.34	0.00	0.00	1,035,855.14	-84,416.24	0.00	0.00	84,416.24	1,190,699.10	0.00	0.00	1,120,271.38	2,310,970.48	2,310,970.48	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	603,970.11	0.00	0.00	1,679,264.13	-164,726.60	0.00	0.00	164,726.60	439,243.51	0.00	0.00	1,843,990.73	2,283,234.24	2,283,234.24	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	73,961.91	0.00	0.00	1,036,534.17	-84,376.32	0.00	0.00	84,376.32	-10,414.41	0.00	0.00	1,120,910.49	1,110,496.08	1,110,496.08	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	16,826.47	-178,919.25	0.00	0.00	357,838.50	-178,919.25	0.00	0.00	374,664.97	195,745.72	195,745.72	0.00
14-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,712.85	0.00	0.00	456,796.35	-35,596.00	0.00	0.00	0.00	77,116.85	0.00	0.00	456,796.35	533,913.20	533,913.20	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,261.40	0.00	0.00	124,381.00	-12,438.10	0.00	0.00	12,438.10	291,823.30	0.00	0.00	136,819.10	428,642.40	428,642.40	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,094.44	0.00	0.00	205,472.20	-20,547.22	0.00	0.00	20,547.22	20,547.22	0.00	0.00	226,019.42	246,566.64	246,566.64	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,185.12	0.00	0.00	120,893.12	-11,737.40	0.00	0.00	11,737.40	50,447.72	0.00	0.00	132,630.52	183,078.24	183,078.24	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,596.00	0.00	0.00	0.00	35,596.00	35,596.00	35,596.00	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	182,766.21	0.00	0.00	885,108.03	-89,530.42	0.00	0.00	89,530.42	93,235.79	0.00	0.00	974,638.45	1,067,874.24	1,067,874.24	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	105,603.54	0.00	0.00	544,851.42	-54,482.70	0.00	0.00	54,482.70	51,120.84	0.00	0.00	599,334.12	650,454.96	650,454.96	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	75,535.04	0.00	0.00	377,675.20	-37,767.52	0.00	0.00	37,767.52	37,767.52	0.00	0.00	415,442.72	453,210.24	453,210.24	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 39 de 116

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			
14-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,778.00	0.00	0.00	75,238.00	-7,704.00	0.00	0.00	0.00	9,074.00	0.00	0.00	75,238.00	84,312.00	84,312.00	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,076.00	0.00	0.00	26,352.00	-2,225.00	0.00	0.00	2,225.00	20,851.00	0.00	0.00	28,577.00	49,428.00	49,428.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,472.00	0.00	0.00	34,316.00	-3,274.00	0.00	0.00	3,274.00	9,198.00	0.00	0.00	37,590.00	46,788.00	46,788.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,354.00	0.00	0.00	29,446.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	-96.00	0.00	0.00	31,896.00	31,800.00	31,800.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00
14-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,103.34	0.00	0.00	50,385.50	-50,385.50	0.00	0.00	0.00	3,717.84	0.00	0.00	50,385.50	54,103.34	54,103.34	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,813.13	0.00	0.00	14,545.10	-12,217.93	0.00	0.00	12,217.93	32,595.20	0.00	0.00	26,763.03	59,358.23	59,358.23	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,643.43	0.00	0.00	22,117.30	-23,733.53	0.00	0.00	23,733.53	5,909.90	0.00	0.00	45,850.83	51,760.73	51,760.73	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,089.50	0.00	0.00	16,937.95	-12,142.62	0.00	0.00	12,142.62	-1,053.12	0.00	0.00	29,080.57	28,027.45	28,027.45	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,385.50	0.00	0.00	0.00	50,385.50	50,385.50	50,385.50	0.00
14-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	873,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,129.35	0.00	0.00	0.00	873,129.35	873,129.35	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	691,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,841.72	0.00	0.00	0.00	691,841.72	691,841.72	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,810.71	0.00	0.00	0.00	549,810.71	549,810.71	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,382.80	0.00	0.00	0.00	295,382.80	295,382.80	0.00
14-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	57,557.64	0.00	0.00	287,788.20	-28,778.82	0.00	0.00	0.00	28,778.82	0.00	0.00	287,788.20	316,567.02	316,567.02	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	163,555.68	0.00	0.00	408,460.80	-40,846.08	0.00	0.00	40,846.08	122,709.60	0.00	0.00	449,306.88	572,016.48	572,016.48	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	40,528.04	0.00	0.00	202,640.20	-20,264.02	0.00	0.00	20,264.02	20,264.02	0.00	0.00	222,904.22	243,168.24	243,168.24	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	169,923.86	-17,766.48	0.00	0.00	17,766.48	-17,766.48	0.00	0.00	187,690.34	169,923.86	169,923.86	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,778.82	0.00	0.00	0.00	28,778.82	28,778.82	28,778.82	0.00
14-00-00000-1592-021500	DESPENSA	80,700.00	0.00	0.00	231,300.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	231,300.00	288,600.00	288,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	71,700.00	0.00	0.00	60,300.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	66,300.00	0.00	0.00	65,700.00	132,000.00	132,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	51,000.00	0.00	0.00	117,000.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	39,300.00	0.00	0.00	128,700.00	168,000.00	168,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	10,200.00	0.00	0.00	73,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	3,900.00	0.00	0.00	80,100.00	84,000.00	84,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
14-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	5,052.50	0.00	0.00	117,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.50	0.00	0.00	117,980.00	123,032.50	123,032.50	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	174,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,303.30	174,303.30	174,303.30	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	14,602.50	0.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.50	0.00	0.00	73,720.00	88,322.50	88,322.50	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	40,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.28	1,018.00	997.28	20.72

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 40 de 116

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			
14-00-00000-2141-240100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.01	679.01	679.01	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,591.31	0.00	0.00	0.00	1,166.24	0.00	0.00	0.00	2,757.55	2,757.55	2,757.55	0.00
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	181.05	0.00	0.00	0.00	3,255.15	0.00	0.00	0.00	3,436.20	3,436.20	3,436.20	0.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,766.18	0.00	0.00	0.00	3,087.30	0.00	0.00	0.00	16,853.48	16,853.48	16,853.48	0.00
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.88	309.88	309.88	0.00
14-00-00000-2391-240100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	23,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.24	23,248.24	23,248.24	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,913.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.65	17,947.11	3,913.65	14,033.46
14-00-00000-2481-240100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
14-00-00000-2482-240100	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	236,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,093.50	236,093.50	236,093.50	0.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.63	193,477.15	780.63	192,696.52
14-00-00000-2492-240100	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
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	109,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.00	109,813.00	109,813.00	0.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	69,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,195.76	69,195.76	69,195.76	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	483,400.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	509,400.00	523,400.00	509,400.00	14,000.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	13,320.00	603.20	12,716.80
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.31	11,971.00	677.31	11,293.69
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.99	225.99	225.99	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.29	55,008.18	6,043.29	48,964.89
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.76	305.76	305.76	0.00
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.01	506.01	506.01	0.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	21,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.60	21,210.60	21,210.60	0.00
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.16	2,698.16	2,698.16	0.00
14-00-00000-2991-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	55,036.00	599.00	54,437.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,777.85	0.00	0.00	734,619.15	-103,461.92	0.00	0.00	73,461.92	74,315.93	0.00	0.00	808,081.07	882,397.00	882,397.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	29,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,971.06	38,803.00	29,971.06	8,831.94
14-00-00000-3362-240100	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	1,458.00	0.00	1,458.00
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	291,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,676.75	291,676.75	291,676.75	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100,469.63	0.00	0.00	0.00	3,577.44	0.00	0.00	0.00	104,047.07	104,047.07	104,047.07	0.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,997.69	0.00	0.00	0.00	3,078.83	0.00	0.00	0.00	7,076.52	9,034.09	7,076.52	1,957.57

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 41 de 116

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			
14-00-00000-3721-240100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00	8,505.37	2,902.00	5,603.37
14-00-00000-3821-240100	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
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.40	11,820.40	11,820.40	0.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		47,574,439.31	0.00	0.00	160,708,236.43	-14,890,338.25	0.00	0.00	16,887,266.00	32,684,101.06	0.00	0.00	177,595,502.43	212,831,668.20	210,279,603.49	2,552,064.71
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		17,430,495.33	0.00	0.00	73,012,669.58	-7,249,327.58	0.00	0.00	7,518,334.79	10,181,167.75	0.00	0.00	80,531,004.37	91,458,923.88	90,712,172.12	746,751.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,430,495.33	0.00	0.00	73,012,669.58	-7,249,327.58	0.00	0.00	7,518,334.79	10,181,167.75	0.00	0.00	80,531,004.37	91,458,923.88	90,712,172.12	746,751.76
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	588,316.35	0.00	0.00	2,905,976.61	-272,440.52	0.00	0.00	272,440.52	315,875.83	0.00	0.00	3,178,417.13	3,494,292.96	3,494,292.96	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	331,478.00	0.00	0.00	716,846.80	-71,684.68	0.00	0.00	71,684.68	259,793.32	0.00	0.00	788,531.48	1,048,324.80	1,048,324.80	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	274,368.40	0.00	0.00	1,371,842.00	-137,184.20	0.00	0.00	137,184.20	137,184.20	0.00	0.00	1,509,026.20	1,646,210.40	1,646,210.40	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,521.00	0.00	0.00	78,119.00	-6,897.00	0.00	0.00	6,897.00	13,624.00	0.00	0.00	85,016.00	98,640.00	98,640.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,904.45	0.00	0.00	46,519.12	-44,240.40	0.00	0.00	44,240.40	7,664.05	0.00	0.00	90,759.52	98,423.57	98,423.57	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,061,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,534.72	0.00	0.00	0.00	1,061,534.72	1,061,534.72	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	108,218.08	0.00	0.00	425,476.40	-42,547.64	0.00	0.00	42,547.64	65,670.44	0.00	0.00	468,024.04	533,694.48	533,694.48	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	64,800.00	0.00	0.00	187,200.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	47,700.00	0.00	0.00	204,300.00	252,000.00	252,000.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	11,860.85	0.00	0.00	173,486.06	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	-39,135.80	0.00	0.00	224,482.71	185,346.91	185,346.91	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.10	1,541.10	1,541.10	0.00
07-00-00000-2121-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.68	20,000.00	2,697.68	17,302.32
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	10,624.00	1,009.00	9,615.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,732.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.99	2,477.00	1,294.99	1,182.01
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98	3,216.00	299.98	2,916.02
07-00-00000-2451-170100	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,286,320.66	0.00	0.00	0.00	154,694.70	0.00	0.00	0.00	4,441,015.36	4,441,015.36	4,441,015.36	0.00
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756.33	8,756.33	8,756.33	0.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,569.39	273,980.40	20,569.39	253,411.01
07-00-00000-2492-170100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	682,791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,791.08	683,229.90	682,791.08	438.82
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.04	1,932.00	1,469.04	462.96
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,286,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,486,000.00	1,576,000.00	1,486,000.00	90,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 42 de 116

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			
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2721-170100	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
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.13	297,102.12	4,207.13	292,894.99
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.08	240.23	163.08	77.15
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	236,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,272.43	236,272.43	236,272.43	0.00
07-00-00000-2981-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.05	1,148.05	1,148.05	0.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,917,493.48	0.00	0.00	59,843,443.15	-6,606,236.49	0.00	0.00	6,403,068.93	8,311,256.99	0.00	0.00	66,246,512.08	74,557,769.07	74,557,769.07	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.94	6,803.00	1,365.94	5,437.06
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	291,823.90	0.00	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
07-00-00000-3341-170100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.13	85,662.55	15,224.13	70,438.42
07-00-00000-3471-170100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3511-170100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	185.60	0.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	375,278.93	0.00	0.00	0.00	82,879.68	0.00	0.00	0.00	458,158.61	458,158.61	458,158.61	0.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	5,202.00	2,626.00	2,576.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		11,254,458.48	0.00	0.00	26,486,641.50	-2,415,196.84	0.00	0.00	2,618,410.98	8,839,261.64	0.00	0.00	29,105,052.48	38,482,373.18	37,944,314.12	538,059.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,254,458.48	0.00	0.00	26,486,641.50	-2,415,196.84	0.00	0.00	2,618,410.98	8,839,261.64	0.00	0.00	29,105,052.48	38,482,373.18	37,944,314.12	538,059.06
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,601,765.17	0.00	0.00	15,647,863.79	-1,507,288.18	0.00	0.00	1,507,288.18	3,094,476.99	0.00	0.00	17,155,151.97	20,249,628.96	20,249,628.96	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	636,850.90	0.00	0.00	1,866,820.70	-183,867.36	0.00	0.00	183,867.36	452,983.54	0.00	0.00	2,050,688.06	2,503,671.60	2,503,671.60	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,585.88	0.00	0.00	803,931.64	-76,343.68	0.00	0.00	76,343.68	114,242.20	0.00	0.00	880,275.32	994,517.52	994,517.52	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	163,550.00	0.00	0.00	486,370.00	-46,963.00	0.00	0.00	46,963.00	116,587.00	0.00	0.00	533,333.00	649,920.00	649,920.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	265,341.58	0.00	0.00	227,648.24	-217,357.15	0.00	0.00	217,357.15	47,984.43	0.00	0.00	445,005.39	492,989.82	492,989.82	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,091,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,533.65	0.00	0.00	4,091,533.65	4,091,533.65	4,091,533.65	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	136,768.32	0.00	0.00	577,228.80	-60,667.60	0.00	0.00	60,667.60	76,100.72	0.00	0.00	637,896.40	713,997.12	713,997.12	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	516,600.00	0.00	0.00	1,247,400.00	-120,600.00	0.00	0.00	120,600.00	396,000.00	0.00	0.00	1,368,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	816,293.30	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	-50,996.65	0.00	0.00	867,289.95	816,293.30	816,293.30	0.00
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	50,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,996.65	50,996.65	50,996.65	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.50	818.82	717.50	101.32
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	16,836.24	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	22,868.24	141,806.46	22,868.24	118,938.22

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 43 de 116

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			
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.82	1,782.82	1,782.82	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	18,649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,649.38	93,784.00	18,649.38	75,134.62
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	25,633.60	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	25,736.60	25,736.60	25,736.60	0.00
03-00-00000-2441-130100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	50,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,054.88	138,616.00	50,054.88	88,561.12
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,232.77	0.00	0.00	0.00	146,295.00	0.00	0.00	0.00	150,527.77	150,527.77	150,527.77	0.00
03-00-00000-2481-130100	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	15,061.69	0.00	15,061.69
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	47,698.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,698.87	101,763.00	47,698.87	54,064.13
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	55,735.56	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	56,335.56	64,812.66	56,335.56	8,477.10
03-00-00000-2511-130100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00
03-00-00000-2541-130100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.20	9,960.01	1,183.20	8,776.81
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	17,706.86	0.00	0.00	0.00	13,831.00	0.00	0.00	0.00	31,537.86	31,537.86	31,537.86	0.00
03-00-00000-2592-130100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,280.00	0.00	42,280.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	103,714.40	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	113,314.40	141,314.40	113,314.40	28,000.00
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	31.90	0.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.36	6,027.36	6,027.36	0.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,515.78	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	19,010.78	19,010.78	19,010.78	0.00
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	9,339.60	4,963.00	4,376.60
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	0.00
03-00-00000-2991-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	650,644.16	0.00	0.00	1,189,916.84	-151,113.22	0.00	0.00	151,113.22	499,530.94	0.00	0.00	1,341,030.06	1,840,561.00	1,840,561.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,534,815.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0.00	2,537,878.00	2,537,878.00	2,537,878.00	0.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	43,585.38	0.00	0.00	0.00	4,779.83	0.00	0.00	0.00	48,365.21	59,996.68	48,365.21	11,631.47
03-00-00000-3221-130100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	818.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.82	0.00	0.00	0.00	818.82	818.82	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.02	47,616.00	24,960.02	22,655.98
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	132,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,780.34	132,780.34	132,780.34	0.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.60	2,041.60	2,041.60	0.00
03-00-00000-3581-130100	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
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	288,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	0.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00
03-00-00000-3821-130100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	4,829.08	0.00	0.00	0.00	915.31	0.00	0.00	0.00	5,744.39	5,744.39	5,744.39	0.00
03-00-00000-3941-130100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 44 de 116

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			
03-00-0000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		18,889,485.50	0.00	0.00	61,208,925.35	-5,225,813.83	0.00	0.00	6,750,520.23	13,663,671.67	0.00	0.00	67,959,445.58	82,890,371.14	81,623,117.25	1,267,253.89
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,889,485.50	0.00	0.00	61,208,925.35	-5,225,813.83	0.00	0.00	6,750,520.23	13,663,671.67	0.00	0.00	67,959,445.58	82,890,371.14	81,623,117.25	1,267,253.89
11-00-0000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	173,236.18	0.00	0.00	7,473,489.74	-790,960.88	0.00	0.00	790,960.88	-617,724.70	0.00	0.00	8,264,450.62	7,646,725.92	7,646,725.92	0.00
11-00-0000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	331,991.84	0.00	0.00	1,462,932.64	-140,989.66	0.00	0.00	140,989.66	191,002.18	0.00	0.00	1,603,922.30	1,794,924.48	1,794,924.48	0.00
11-00-0000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,590,349.98	0.00	0.00	8,380,794.66	-804,377.78	0.00	0.00	804,377.78	785,972.20	0.00	0.00	9,185,172.44	9,971,144.64	9,971,144.64	0.00
11-00-0000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	452,002.90	0.00	0.00	3,047,044.94	-305,257.32	0.00	0.00	305,257.32	146,745.58	0.00	0.00	3,352,302.26	3,499,047.84	3,499,047.84	0.00
11-00-0000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	602,578.32	0.00	0.00	1,792,188.72	-176,706.48	0.00	0.00	176,706.48	425,871.84	0.00	0.00	1,968,895.20	2,394,767.04	2,394,767.04	0.00
11-00-0000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,138,634.68	0.00	0.00	12,204,161.88	-1,151,621.52	0.00	0.00	1,151,621.52	1,987,013.16	0.00	0.00	13,355,783.40	15,342,796.56	15,342,796.56	0.00
11-00-0000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,937.44	0.00	0.00	404,176.64	-30,253.84	0.00	0.00	30,253.84	79,683.60	0.00	0.00	434,430.48	514,114.08	514,114.08	0.00
11-00-0000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,553.56	0.00	0.00	133,754.60	-13,375.46	0.00	0.00	13,375.46	66,178.10	0.00	0.00	147,130.06	213,308.16	213,308.16	0.00
11-00-0000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	368,380.07	0.00	0.00	1,388,061.13	-128,976.26	0.00	0.00	128,976.26	239,403.81	0.00	0.00	1,517,037.39	1,756,441.20	1,756,441.20	0.00
11-00-0000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,415.08	0.00	0.00	54,547.80	-5,454.78	0.00	0.00	5,454.78	165,960.30	0.00	0.00	60,002.58	225,962.88	225,962.88	0.00
11-00-0000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	141,757.98	-24,442.18	0.00	0.00	24,442.18	-24,442.18	0.00	0.00	166,200.16	141,757.98	141,757.98	0.00
11-00-0000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,190.28	0.00	0.00	1,501,009.08	-149,528.02	0.00	0.00	149,528.02	139,662.26	0.00	0.00	1,650,537.10	1,790,199.36	1,790,199.36	0.00
11-00-0000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,790.34	0.00	0.00	637,896.46	-49,960.18	0.00	0.00	49,960.18	-10,169.84	0.00	0.00	687,856.64	677,686.80	677,686.80	0.00
11-00-0000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	735,864.39	-96,971.77	0.00	0.00	96,971.77	-96,971.77	0.00	0.00	832,836.16	735,864.39	735,864.39	0.00
11-00-0000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	132,693.81	0.00	0.00	3,122,095.47	-266,987.63	0.00	0.00	266,987.63	-134,293.82	0.00	0.00	3,389,083.10	3,254,789.28	3,254,789.28	0.00
11-00-0000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,282.00	0.00	0.00	162,854.00	-17,199.00	0.00	0.00	17,199.00	2,083.00	0.00	0.00	180,053.00	182,136.00	182,136.00	0.00
11-00-0000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,021.00	0.00	0.00	31,503.00	-3,039.00	0.00	0.00	3,039.00	8,982.00	0.00	0.00	34,542.00	43,524.00	43,524.00	0.00
11-00-0000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,525.00	0.00	0.00	167,235.00	-16,223.00	0.00	0.00	16,223.00	29,302.00	0.00	0.00	183,458.00	212,760.00	212,760.00	0.00
11-00-0000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,351.00	0.00	0.00	65,613.00	-6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	5,681.00	0.00	0.00	72,283.00	77,964.00	77,964.00	0.00
11-00-0000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,285.00	0.00	0.00	29,547.00	-2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	9,387.00	0.00	0.00	32,445.00	41,832.00	41,832.00	0.00
11-00-0000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,778.00	0.00	0.00	336,390.00	-33,187.00	0.00	0.00	33,187.00	59,591.00	0.00	0.00	369,577.00	429,168.00	429,168.00	0.00
11-00-0000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,493.43	0.00	0.00	97,039.42	-106,032.72	0.00	0.00	106,032.72	-32,539.29	0.00	0.00	203,072.14	170,532.85	170,532.85	0.00
11-00-0000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,696.45	0.00	0.00	20,815.33	-19,666.23	0.00	0.00	19,666.23	3,030.22	0.00	0.00	40,481.56	43,511.78	43,511.78	0.00
11-00-0000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,649.30	0.00	0.00	122,971.37	-118,786.37	0.00	0.00	118,786.37	8,862.93	0.00	0.00	241,757.74	250,620.67	250,620.67	0.00
11-00-0000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,586.15	0.00	0.00	38,122.42	-40,141.14	0.00	0.00	40,141.14	2,445.01	0.00	0.00	78,263.56	80,708.57	80,708.57	0.00
11-00-0000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,035.32	0.00	0.00	21,851.39	-24,623.47	0.00	0.00	24,623.47	5,411.85	0.00	0.00	46,474.86	51,886.71	51,886.71	0.00
11-00-0000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	193,614.08	0.00	0.00	177,601.42	-167,307.56	0.00	0.00	167,307.56	26,306.52	0.00	0.00	344,908.98	371,215.50	371,215.50	0.00
11-00-0000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,590,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,768.80	0.00	0.00	0.00	1,590,768.80	1,590,768.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 46 de 116

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			
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.94	24,185.19	349.94	23,835.25
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	81,120.55	0.00	0.00	0.00	1,882.45	0.00	0.00	0.00	83,003.00	83,003.00	83,003.00	0.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.42	384.42	384.42	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.15	9,468.70	125.15	9,343.55
11-00-00000-2171-210300	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	79,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,576.00	79,576.00	79,576.00	0.00
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	105,320.00	219,116.00	105,320.00	113,796.00
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	3,687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.42	3,687.42	3,687.42	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	5,144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.37	23,057.43	5,144.37	17,913.06
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	79,897.34	0.00	0.00	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0.00	85,016.34	85,016.34	85,016.34	0.00
11-00-00000-2211-210200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	87.27	52.00	35.27
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,238.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00	19,327.00	11,252.00	8,075.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,426.14	0.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	14,402.14	14,402.14	14,402.14	0.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,672.84	15,672.84	15,672.84	0.00
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.36	7,664.36	7,664.36	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	2,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.60	17,776.80	2,882.60	14,894.20
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	5,812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.66	15,440.00	5,812.66	9,627.34
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
11-00-00000-2411-210600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.82	1,088.00	614.82	473.18
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.81	0.00	0.00	0.00	2,313.81	2,313.81	2,313.81	0.00
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00
11-00-00000-2431-210600	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01	75.01	75.01	0.00
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	1,904.29	261.00	1,643.29
11-00-00000-2441-210300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	13,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.75	13,925.75	13,925.75	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.80	12,315.00	3,166.80	9,148.20
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	60,843.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,843.05	139,033.15	60,843.05	78,190.10
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	67,402.55	0.00	0.00	0.00	139,289.32	0.00	0.00	0.00	206,691.87	206,691.87	206,691.87	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,930.20	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	2,430.19	2,430.19	2,430.19	0.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,844.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.13	2,844.13	2,844.13	0.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	106,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,530.74	106,530.74	106,530.74	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	80.38	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,230.38	1,500.00	1,230.38	269.62
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.40	3,526.40	3,526.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 47 de 116

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			
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	48,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,309.33	170,351.00	48,309.33	122,041.67
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	73,256.65	0.00	0.00	0.00	25,841.73	0.00	0.00	0.00	99,098.38	99,098.38	99,098.38	0.00
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	38,707.56	0.00	0.00	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	38,774.84	38,774.84	38,774.84	0.00
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	42,228.88	0.00	0.00	0.00	10,843.22	0.00	0.00	0.00	53,072.10	53,072.10	53,072.10	0.00
11-00-00000-2492-210300	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
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	0.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	10,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,084.62	10,084.62	10,084.62	0.00
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.69	3,960.69	3,960.69	0.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.04	22,090.00	1,977.04	20,112.96
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	11,921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,921.42	33,156.22	11,921.42	21,234.80
11-00-00000-2561-210300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	18,799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.83	18,799.83	18,799.83	0.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	3,137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.03	3,137.03	3,137.03	0.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	148,005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,005.04	149,357.38	148,005.04	1,352.34
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	205,000.00	198,000.00	7,000.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	143,800.00	134,400.00	9,400.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	60,600.00	41,600.00	19,000.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,598.95	0.00	0.00	0.00	13,558.95	13,558.95	13,558.95	0.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	7,463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.99	7,463.99	7,463.99	0.00
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	34,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,301.20	50,974.60	34,301.20	16,673.40
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,977.24	0.00	0.00	0.00	37,977.24	37,977.24	37,977.24	0.00
11-00-00000-2711-210600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	13,986.12	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00	17,048.52	17,048.52	17,048.52	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,505.81	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	32,615.81	32,615.81	32,615.81	0.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,515.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.49	9,515.49	9,515.49	0.00
11-00-00000-2721-210600	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	357.56	0.00	357.56
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	27,564.84	0.00	0.00	0.00	4,099.44	0.00	0.00	0.00	31,664.28	31,664.28	31,664.28	0.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2751-210100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	9,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.40	9,210.40	9,210.40	0.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	66,476.09	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	67,916.09	67,916.09	67,916.09	0.00
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	27,066.54	0.00	0.00	0.00	2,416.74	0.00	0.00	0.00	29,483.28	29,483.28	29,483.28	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 49 de 116

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			
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	149,999.97	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	152,699.97	152,699.97	152,699.97	0.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	43,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,303.10	64,580.18	43,303.10	21,277.08
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.59	1,533.51	823.59	709.92
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,724.60	45,008.32	32,724.60	12,283.72
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	373,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,666.18	373,666.18	373,666.18	0.00
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00
11-00-00000-3531-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
11-00-00000-3531-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,686.80	28,686.80	28,686.80	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
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3612-210600	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,935.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.96	2,935.96	2,935.96	0.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.52	1,152.52	1,152.52	0.00
11-00-00000-3711-210100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	0.00
11-00-00000-3711-210600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	33,168.00	12,507.00	20,661.00
11-00-00000-3751-210100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	21,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,263.00	21,263.00	21,263.00	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	69,940.58	0.00	0.00	0.00	3,349.99	0.00	0.00	0.00	73,290.57	218,960.58	73,290.57	145,670.01
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	13,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,826.80	13,826.80	13,826.80	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	159,007.64	0.00	0.00	0.00	8,557.80	0.00	0.00	0.00	167,565.44	556,183.27	167,565.44	388,617.83
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	64,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,220.50	64,220.50	64,220.50	0.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,586,295.05	0.00	0.00	0.00	211,309.04	0.00	0.00	0.00	1,797,604.09	1,797,604.09	1,797,604.09	0.00
11-00-00000-3822-210600	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	1,083.67	0.00	0.00	0.00	4,911.67	4,911.67	4,911.67	0.00
11-00-00000-3831-210600	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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	100,000.00	100,000.00	0.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 50 de 116

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			
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,094.40	10,000.00	1,094.40
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	175,050.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	187,050.00	187,050.00	187,050.00	0.00
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		21,624,312.66	0.00	0.00	138,040,918.93	-5,149,938.60	0.00	0.00	17,108,888.66	16,474,374.06	0.00	0.00	155,149,807.59	180,383,067.45	171,624,181.65	8,758,885.80
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		21,624,312.66	0.00	0.00	138,040,918.93	-5,149,938.60	0.00	0.00	17,108,888.66	16,474,374.06	0.00	0.00	155,149,807.59	180,383,067.45	171,624,181.65	8,758,885.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,624,312.66	0.00	0.00	138,040,918.93	-5,149,938.60	0.00	0.00	17,108,888.66	16,474,374.06	0.00	0.00	155,149,807.59	180,383,067.45	171,624,181.65	8,758,885.80
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,560,910.27	0.00	0.00	7,816,715.81	-791,397.62	0.00	0.00	791,397.62	769,512.65	0.00	0.00	8,608,113.43	9,377,626.08	9,377,626.08	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,200,707.88	0.00	0.00	13,705,584.29	-1,315,687.20	0.00	0.00	1,315,687.20	2,885,020.68	0.00	0.00	15,021,271.49	17,906,292.17	17,906,292.17	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	664,027.04	0.00	0.00	3,011,440.24	-301,115.38	0.00	0.00	301,115.38	362,911.66	0.00	0.00	3,312,555.62	3,675,467.28	3,675,467.28	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	661,565.88	0.00	0.00	3,796,263.00	-379,626.30	0.00	0.00	379,626.30	281,939.58	0.00	0.00	4,175,889.30	4,457,828.88	4,457,828.88	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	507,513.72	0.00	0.00	2,144,013.00	-214,401.30	0.00	0.00	214,401.30	293,112.42	0.00	0.00	2,358,414.30	2,651,526.72	2,651,526.72	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	976,474.98	0.00	0.00	3,538,772.94	-345,885.38	0.00	0.00	345,885.38	630,589.60	0.00	0.00	3,884,658.32	4,515,247.92	4,515,247.92	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,954.24	0.00	0.00	410,067.44	-33,797.54	0.00	0.00	33,797.54	103,156.70	0.00	0.00	443,864.98	547,021.68	547,021.68	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,066.32	0.00	0.00	425,405.04	-55,526.30	0.00	0.00	55,526.30	167,540.02	0.00	0.00	480,931.34	648,471.36	648,471.36	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,897.12	0.00	0.00	186,767.76	-18,948.88	0.00	0.00	18,948.88	80,948.24	0.00	0.00	205,716.64	286,664.88	286,664.88	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,019.80	0.00	0.00	200,099.00	-20,009.90	0.00	0.00	20,009.90	20,009.90	0.00	0.00	220,108.90	240,118.80	240,118.80	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,030.76	0.00	0.00	255,153.80	-25,515.38	0.00	0.00	25,515.38	25,515.38	0.00	0.00	280,669.18	306,184.56	306,184.56	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,117.44	0.00	0.00	315,587.20	-31,558.72	0.00	0.00	31,558.72	31,558.72	0.00	0.00	347,145.92	378,704.64	378,704.64	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	457,440.79	0.00	0.00	2,447,557.61	-244,318.00	0.00	0.00	244,318.00	213,122.79	0.00	0.00	2,691,875.61	2,904,998.40	2,904,998.40	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	108,594.60	0.00	0.00	521,999.16	-52,663.06	0.00	0.00	52,663.06	55,931.54	0.00	0.00	574,662.22	630,593.76	630,593.76	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	129,353.40	0.00	0.00	602,615.40	-61,250.04	0.00	0.00	61,250.04	68,103.36	0.00	0.00	663,865.44	731,968.80	731,968.80	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	36,674.84	0.00	0.00	206,889.40	-20,688.94	0.00	0.00	20,688.94	15,985.90	0.00	0.00	227,578.34	243,564.24	243,564.24	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,794.83	0.00	0.00	671,973.73	-68,294.14	0.00	0.00	68,294.14	188,500.69	0.00	0.00	740,267.87	928,768.56	928,768.56	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	90,304.52	0.00	0.00	458,337.40	-45,833.74	0.00	0.00	45,833.74	44,470.78	0.00	0.00	504,171.14	548,641.92	548,641.92	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,869.00	0.00	0.00	164,375.00	-17,242.00	0.00	0.00	17,242.00	36,627.00	0.00	0.00	181,617.00	218,244.00	218,244.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,022.00	0.00	0.00	255,818.00	-24,740.00	0.00	0.00	24,740.00	68,282.00	0.00	0.00	280,558.00	348,840.00	348,840.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,611.00	0.00	0.00	65,269.00	-6,817.00	0.00	0.00	6,817.00	11,794.00	0.00	0.00	72,086.00	83,880.00	83,880.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,769.00	0.00	0.00	55,967.00	-5,651.00	0.00	0.00	5,651.00	4,118.00	0.00	0.00	61,618.00	65,736.00	65,736.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,870.00	0.00	0.00	34,222.00	-3,631.00	0.00	0.00	3,631.00	8,239.00	0.00	0.00	37,853.00	46,092.00	46,092.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,622.00	0.00	0.00	64,126.00	-6,571.00	0.00	0.00	6,571.00	19,051.00	0.00	0.00	70,697.00	89,748.00	89,748.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,739.56	0.00	0.00	102,294.88	-107,080.23	0.00	0.00	107,080.23	5,659.33	0.00	0.00	209,375.11	215,034.44	215,034.44	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 51 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,169.91	0.00	0.00	181,292.83	-174,996.93	0.00	0.00	174,996.93	46,172.98	0.00	0.00	356,289.76	402,462.74	402,462.74	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,697.41	0.00	0.00	41,148.95	-41,199.50	0.00	0.00	41,199.50	3,497.91	0.00	0.00	82,348.45	85,846.36	85,846.36	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,836.27	0.00	0.00	51,952.83	-51,952.83	0.00	0.00	51,952.83	-2,116.56	0.00	0.00	103,905.66	101,789.10	101,789.10	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,672.80	0.00	0.00	30,410.99	-30,878.41	0.00	0.00	30,878.41	2,794.39	0.00	0.00	61,289.40	64,083.79	64,083.79	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,914.72	0.00	0.00	48,121.08	-48,572.00	0.00	0.00	48,572.00	9,342.72	0.00	0.00	96,693.08	106,035.80	106,035.80	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,193,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,513.27	0.00	0.00	0.00	2,193,513.27	2,193,513.27	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,316,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,621.88	0.00	0.00	0.00	3,316,621.88	3,316,621.88	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	828,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,480.93	0.00	0.00	0.00	828,480.93	828,480.93	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	879,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,291.36	0.00	0.00	0.00	879,291.36	879,291.36	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	678,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,237.19	0.00	0.00	0.00	678,237.19	678,237.19	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	985,727.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,727.71	0.00	0.00	0.00	985,727.71	985,727.71	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	186,372.10	0.00	0.00	715,017.26	-65,272.60	0.00	0.00	65,272.60	121,099.50	0.00	0.00	780,289.86	901,389.36	901,389.36	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	127,067.16	0.00	0.00	433,281.48	-51,176.06	0.00	0.00	51,176.06	75,891.10	0.00	0.00	484,457.54	560,348.64	560,348.64	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	86,705.18	0.00	0.00	312,904.66	-32,848.68	0.00	0.00	32,848.68	53,856.50	0.00	0.00	345,753.34	399,609.84	399,609.84	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	53,471.68	0.00	0.00	267,358.40	-26,735.84	0.00	0.00	26,735.84	26,735.84	0.00	0.00	294,094.24	320,830.08	320,830.08	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	61,823.88	0.00	0.00	309,119.40	-30,911.94	0.00	0.00	30,911.94	30,911.94	0.00	0.00	340,031.34	370,943.28	370,943.28	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	88,946.36	0.00	0.00	444,731.80	-44,473.18	0.00	0.00	44,473.18	44,473.18	0.00	0.00	489,204.98	533,678.16	533,678.16	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	245,700.00	0.00	0.00	690,300.00	-69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	176,400.00	0.00	0.00	759,600.00	936,000.00	936,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	371,100.00	0.00	0.00	792,900.00	-74,700.00	0.00	0.00	74,700.00	296,400.00	0.00	0.00	867,600.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	84,000.00	0.00	0.00	216,000.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	62,400.00	0.00	0.00	237,600.00	300,000.00	300,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	69,000.00	0.00	0.00	243,000.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	44,700.00	0.00	0.00	267,300.00	312,000.00	312,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	66,000.00	0.00	0.00	162,000.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	49,800.00	0.00	0.00	178,200.00	228,000.00	228,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	90,300.00	0.00	0.00	209,700.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	69,600.00	0.00	0.00	230,400.00	300,000.00	300,000.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	467,170.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	468,170.00	467,170.00	467,170.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	48,721.70	0.00	0.00	512,773.30	-91,996.65	0.00	0.00	91,996.65	-43,274.95	0.00	0.00	604,769.95	561,495.00	561,495.00	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	140,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,620.00	140,620.00	140,620.00	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	15,980.00	0.00	0.00	131,660.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,980.00	0.00	0.00	139,660.00	147,640.00	147,640.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	22,277.50	0.00	0.00	103,890.00	-7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	15,277.50	0.00	0.00	110,890.00	126,167.50	126,167.50	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	167,886.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,886.65	167,886.65	167,886.65	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	47,250.00	-3,000.00	0.00	0.00	4,500.00	-3,000.00	0.00	0.00	51,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 52 de 116

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			
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	18,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.88	18,416.88	18,416.88	0.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.31	8,824.31	8,824.31	0.00
09-00-00000-2111-190300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,827.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.14	3,827.14	3,827.14	0.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.29	4,074.29	4,074.29	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.05	1,614.05	1,614.05	0.00
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.71	23,530.00	19,990.71	3,539.29
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,825.59	0.00	0.00	0.00	891.62	0.00	0.00	0.00	9,717.21	15,116.00	9,717.21	5,398.79
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	21,757.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,757.19	30,055.49	21,757.19	8,298.30
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	11,322.00	1,392.00	9,930.00
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	17,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,072.65	18,694.02	17,072.65	1,621.37
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	14,082.40	0.00	0.00	0.00	7,183.14	0.00	0.00	0.00	21,265.54	21,265.54	21,265.54	0.00
09-00-00000-2161-190600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	11,595.15	1,421.00	10,174.15
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	57,375.78	0.00	0.00	0.00	5,191.53	0.00	0.00	0.00	62,567.31	314,972.12	62,567.31	252,404.81
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	13,382.00	13,382.00	13,382.00	0.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,776.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	0.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	0.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	0.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	3,857.60	0.00	0.00	0.00	5,339.60	5,339.60	5,339.60	0.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.05	0.00	430.05
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	415.91	0.00	0.00	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	486.71	486.71	486.71	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.10	1,659.10	1,659.10	0.00
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	17,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.57	17,762.57	17,762.57	0.00
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
09-00-00000-2491-190500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	54,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,052.65	54,052.65	54,052.65	0.00
09-00-00000-2492-190400	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
09-00-00000-2511-190100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	146,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	97,780.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,780.44	97,780.44	97,780.44	0.00
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	93,798.31	0.00	0.00	0.00	17,132.86	0.00	0.00	0.00	110,931.17	312,227.60	110,931.17	201,296.43

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 53 de 116

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			
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	101,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,070.80	240,000.00	101,070.80	138,929.20
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	200,218.80	0.00	0.00	0.00	89,641.20	0.00	0.00	0.00	289,860.00	390,559.20	289,860.00	100,699.20
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	232,080.04	0.00	0.00	0.00	47,774.52	0.00	0.00	0.00	279,854.56	279,854.56	279,854.56	0.00
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.22	43,004.00	2,375.22	40,628.78
09-00-00000-2551-190200	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
09-00-00000-2551-190400	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2551-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,035.20	0.00	0.00	0.00	82,035.20	82,035.20	82,035.20	0.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,613.39	0.00	0.00	0.00	504.15	0.00	0.00	0.00	2,117.54	2,117.54	2,117.54	0.00
09-00-00000-2561-190200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2561-190600	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	3,816.44	0.00	3,816.44
09-00-00000-2591-190300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	366,000.00	246,000.00	120,000.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	443,600.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	491,800.00	481,000.00	10,800.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	163,920.00	162,000.00	1,920.00
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.01	315.01	315.01	0.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	33,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,686.40	76,420.67	33,686.40	42,734.27
09-00-00000-2711-190200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	6,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,681.60	6,681.60	6,681.60	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	46,927.80	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	50,825.40	50,825.40	50,825.40	0.00
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	30,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.60	87,020.00	30,113.60	56,906.40
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.77	6,323.77	6,323.77	0.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.39	0.00	0.00	0.00	194.39	194.39	194.39	0.00
09-00-00000-2751-190500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,744.00	0.00	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	38,744.00	0.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.50	543.50	543.50	0.00
09-00-00000-2911-190200	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
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.14	6,805.14	6,805.14	0.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.29	230.29	230.29	0.00
09-00-00000-2931-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.01	73.01	73.01	0.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2951-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,416.46	0.00	0.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00	0.00	20,074.46	20,074.46	20,074.46	0.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.80	4,695.80	4,695.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 54 de 116

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			
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.87	6,161.87	6,161.87	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,077.43	0.00	0.00	17,117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077.43	0.00	0.00	17,117.57	24,195.00	24,195.00	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,743.14	0.00	0.00	122,037.86	-7,609.08	0.00	0.00	7,609.08	96,134.06	0.00	0.00	129,646.94	225,781.00	225,781.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,192.09	0.00	0.00	60,912.91	-7,264.85	0.00	0.00	7,264.85	7,927.24	0.00	0.00	68,177.76	76,105.00	76,105.00	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	68,153.00	0.00	0.00	0.00	4,083.00	0.00	0.00	0.00	72,236.00	72,236.00	72,236.00	0.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,722.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	12,894.00	0.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	2,839.00	236.57	2,602.43
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.77	5,893.00	1,200.77	4,692.23
09-00-00000-3181-190100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
09-00-00000-3291-190600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	13,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,228.64	13,228.64	13,228.64	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	36,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,305.64	38,604.00	36,305.64	2,298.36
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,588.71	33,789.95	24,588.71	9,201.24
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.01	11,655.00	9,142.01	2,512.99
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	28,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.92	43,940.40	28,251.92	15,688.48
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,574.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.63	17,728.00	15,574.63	2,153.37
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.66	1,488.50	876.66	611.84
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	12,509.96	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	12,950.76	12,950.76	12,950.76	0.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,715.60	16,715.60	16,715.60	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	59,119,315.90	0.00	0.00	0.00	7,079,106.17	0.00	0.00	0.00	66,198,422.07	73,800,000.00	66,198,422.07	7,601,577.93
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	25,440,861.02	0.00	0.00	0.00	3,588,386.51	0.00	0.00	0.00	29,029,247.53	29,029,247.53	29,029,247.53	0.00
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	292,385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,385.95	292,385.95	292,385.95	0.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	71,975.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,975.68	71,975.68	71,975.68	0.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 55 de 116

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			
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00	0.00	0.00	0.00	50,054.00	50,054.00	50,054.00	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	58,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,324.80	58,324.80	58,324.80	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,720.48	100,720.48	100,720.48	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	83,459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,459.58	83,459.58	83,459.58	0.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00	0.00	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	10,503.80	10,503.80	10,503.80	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3581-190400	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	105.29	0.00	105.29
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,626.80	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	18,164.80	18,164.80	18,164.80	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,527.60	19,423.76	17,527.60	1,896.16
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	16,036.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	18,788.00	18,788.00	18,788.00	0.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	6,069.00	5,916.00	153.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	13,175.00	8,310.00	4,865.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,327.21	0.00	0.00	0.00	3,800.41	0.00	0.00	0.00	7,127.62	7,127.62	7,127.62	0.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
09-00-00000-3831-190100	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
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	439,000.00	540,000.00	439,000.00	101,000.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,474,897.36	0.00	0.00	0.00	788,913.56	0.00	0.00	0.00	2,263,810.92	2,263,810.92	2,263,810.92	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	21,555.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	27,555.60	27,555.60	27,555.60	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,940.00	0.00	0.00	2,496,060.00	4,851,000.00	4,851,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		16,743,547.44	186,528.00	0.00	66,970,598.25	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	12,243,816.55	186,528.00	0.00	72,944,429.70	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		16,743,547.44	186,528.00	0.00	66,970,598.25	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	12,243,816.55	186,528.00	0.00	72,944,429.70	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		16,743,547.44	186,528.00	0.00	66,970,598.25	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	12,243,816.55	186,528.00	0.00	72,944,429.70	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,743,547.44	186,528.00	0.00	66,970,598.25	-4,499,730.89	0.00	0.00	5,973,831.45	12,243,816.55	186,528.00	0.00	72,944,429.70	90,881,160.62	85,374,774.25	5,506,386.37

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 56 de 116

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			
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	154,028.28	0.00	0.00	770,141.40	-77,014.14	0.00	0.00	77,014.14	77,014.14	0.00	0.00	847,155.54	924,169.68	924,169.68	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	807,949.01	0.00	0.00	2,760,411.07	-272,860.04	0.00	0.00	272,860.04	535,088.97	0.00	0.00	3,033,271.11	3,568,360.08	3,568,360.08	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	448,092.01	0.00	0.00	1,626,554.63	-151,783.36	0.00	0.00	151,783.36	296,308.65	0.00	0.00	1,778,337.99	2,074,646.64	2,074,646.64	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	178,515.08	0.00	0.00	892,575.40	-89,257.54	0.00	0.00	89,257.54	89,257.54	0.00	0.00	981,832.94	1,071,090.48	1,071,090.48	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,230,680.59	0.00	0.00	4,952,654.45	-489,397.48	0.00	0.00	489,397.48	741,283.11	0.00	0.00	5,442,051.93	6,183,335.04	6,183,335.04	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,308,997.18	0.00	0.00	11,655,716.02	-1,130,763.16	0.00	0.00	1,130,763.16	1,178,234.02	0.00	0.00	12,786,479.18	13,964,713.20	13,964,713.20	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,076.92	0.00	0.00	124,381.00	-12,438.10	0.00	0.00	12,438.10	151,638.82	0.00	0.00	136,819.10	288,457.92	288,457.92	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,894.24	0.00	0.00	186,497.20	-18,649.72	0.00	0.00	18,649.72	149,244.52	0.00	0.00	205,146.92	354,391.44	354,391.44	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,321.16	0.00	0.00	458,863.40	-50,959.46	0.00	0.00	50,959.46	33,361.70	0.00	0.00	509,822.86	543,184.56	543,184.56	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,200.61	0.00	0.00	138,648.19	-17,815.74	0.00	0.00	17,815.74	-15,615.13	0.00	0.00	156,463.93	140,848.80	140,848.80	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	587,368.71	-59,488.40	0.00	0.00	59,488.40	-59,488.40	0.00	0.00	646,857.11	587,368.71	587,368.71	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,922.75	0.00	0.00	920,694.45	-92,242.10	0.00	0.00	92,242.10	201,680.65	0.00	0.00	1,012,936.55	1,214,617.20	1,214,617.20	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	289,077.52	0.00	0.00	1,454,024.00	-145,402.40	0.00	0.00	145,402.40	143,675.12	0.00	0.00	1,599,426.40	1,743,101.52	1,743,101.52	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	6,574,104.22	-678,414.12	0.00	0.00	678,414.12	-678,414.12	0.00	0.00	7,252,518.34	6,574,104.22	6,574,104.22	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	188,523.57	0.00	0.00	1,639,689.63	-150,399.12	0.00	0.00	150,399.12	38,124.45	0.00	0.00	1,790,088.75	1,828,213.20	1,828,213.20	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,999.00	0.00	0.00	11,433.00	-1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	2,713.00	0.00	0.00	12,719.00	15,432.00	15,432.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,878.00	0.00	0.00	44,230.00	-4,444.00	0.00	0.00	4,444.00	8,434.00	0.00	0.00	48,674.00	57,108.00	57,108.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,795.00	0.00	0.00	23,041.00	-2,162.00	0.00	0.00	2,162.00	3,633.00	0.00	0.00	25,203.00	28,836.00	28,836.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,513.00	0.00	0.00	19,415.00	-1,994.00	0.00	0.00	1,994.00	2,519.00	0.00	0.00	21,409.00	23,928.00	23,928.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,215.00	0.00	0.00	93,389.00	-9,394.00	0.00	0.00	9,394.00	25,821.00	0.00	0.00	102,783.00	128,604.00	128,604.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,431.00	0.00	0.00	479,265.00	-47,375.00	0.00	0.00	47,375.00	80,056.00	0.00	0.00	526,640.00	606,696.00	606,696.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,444.89	0.00	0.00	10,828.72	-11,255.65	0.00	0.00	11,255.65	4,189.24	0.00	0.00	22,084.37	26,273.61	26,273.61	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,725.27	0.00	0.00	38,267.59	-38,267.59	0.00	0.00	38,267.59	8,457.68	0.00	0.00	76,535.18	84,992.86	84,992.86	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,921.14	0.00	0.00	26,798.54	-25,553.43	0.00	0.00	25,553.43	4,367.71	0.00	0.00	52,351.97	56,719.68	56,719.68	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,481.52	0.00	0.00	12,777.27	-13,567.45	0.00	0.00	13,567.45	-85.93	0.00	0.00	26,344.72	26,258.79	26,258.79	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,560.93	0.00	0.00	63,192.62	-68,992.28	0.00	0.00	68,992.28	6,568.65	0.00	0.00	132,184.90	138,753.55	138,753.55	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	163,171.08	0.00	0.00	165,714.80	-158,841.49	0.00	0.00	158,841.49	4,329.59	0.00	0.00	324,556.29	328,885.88	328,885.88	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,772.50	0.00	0.00	0.00	290,772.50	290,772.50	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	981,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,011.33	0.00	0.00	0.00	981,011.33	981,011.33	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,885.64	0.00	0.00	0.00	501,885.64	501,885.64	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,498.10	0.00	0.00	0.00	240,498.10	240,498.10	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,105,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,839.13	0.00	0.00	0.00	2,105,839.13	2,105,839.13	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 57 de 116

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			
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,884,089.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,089.27	0.00	0.00	0.00	2,884,089.27	2,884,089.27	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	108,143.76	0.00	0.00	408,460.80	-40,846.08	0.00	0.00	40,846.08	67,297.68	0.00	0.00	449,306.88	516,604.56	516,604.56	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	149,597.01	0.00	0.00	448,063.23	-42,750.40	0.00	0.00	42,750.40	106,846.61	0.00	0.00	490,813.63	597,660.24	597,660.24	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	54,024.61	0.00	0.00	304,880.51	-32,426.38	0.00	0.00	32,426.38	21,598.23	0.00	0.00	337,306.89	358,905.12	358,905.12	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	30,852.13	0.00	0.00	182,345.63	-19,103.86	0.00	0.00	19,103.86	11,748.27	0.00	0.00	201,449.49	213,197.76	213,197.76	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	858,124.06	-86,466.62	0.00	0.00	86,466.62	-86,466.62	0.00	0.00	944,590.68	858,124.06	858,124.06	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	375,495.53	0.00	0.00	145,804.15	-14,977.18	0.00	0.00	14,977.18	360,518.35	0.00	0.00	160,781.33	521,299.68	521,299.68	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	8,400.00	0.00	0.00	39,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	153,000.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	47,700.00	0.00	0.00	168,300.00	216,000.00	216,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	41,400.00	0.00	0.00	102,600.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	32,400.00	0.00	0.00	111,600.00	144,000.00	144,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	49,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	134,700.00	0.00	0.00	285,300.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	107,700.00	0.00	0.00	312,300.00	420,000.00	420,000.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	406,200.00	0.00	0.00	1,117,800.00	-110,700.00	0.00	0.00	110,700.00	295,500.00	0.00	0.00	1,228,500.00	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,367.50	0.00	0.00	18,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.50	0.00	0.00	18,070.00	22,437.50	22,437.50	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	18,315.00	0.00	0.00	109,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,315.00	0.00	0.00	109,910.00	128,225.00	128,225.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	3,112.50	0.00	0.00	63,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.50	0.00	0.00	63,010.00	66,122.50	66,122.50	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	3,382.50	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.50	0.00	0.00	24,100.00	27,482.50	27,482.50	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	860,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,896.24	860,896.24	860,896.24	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,029,122.13	-50,996.65	0.00	0.00	50,996.65	-50,996.65	0.00	0.00	1,080,118.78	1,029,122.13	1,029,122.13	0.00
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	113,521.08	-1,500.00	0.00	0.00	6,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	119,521.08	118,021.08	118,021.08	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	163,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	24,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	187,500.00	186,000.00	186,000.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.76	2,511.76	2,511.76	0.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,964.51	0.00	0.00	0.00	2,343.20	0.00	0.00	0.00	9,307.71	9,307.71	9,307.71	0.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	16,751.46	0.00	0.00	0.00	1,412.03	0.00	0.00	0.00	18,163.49	18,163.49	18,163.49	0.00
13-00-00000-2111-230200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.92	1,666.92	1,666.92	0.00
12-00-00000-2122-220200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	6,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571.40	6,571.40	6,571.40	0.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	14,274.08	360.00	13,914.08
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	75,258.48	0.00	0.00	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00	75,453.61	75,453.61	75,453.61	0.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.83	1,470.83	1,382.83	88.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	26,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,797.51	26,797.51	26,797.51	0.00
12-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	16,182.00	16,182.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 58 de 116

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			
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	51,319.17	0.00	0.00	0.00	1,145.45	0.00	0.00	0.00	52,464.62	106,691.94	52,464.62	54,227.32
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	116,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,480.11	116,480.11	116,480.11	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,095.50	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	4,381.50	4,381.50	4,381.50	0.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,276.79	0.00	0.00	0.00	7,015.50	0.00	0.00	0.00	22,292.29	22,292.29	22,292.29	0.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	38,706.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	70,346.00	70,346.00	70,346.00	0.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.75	285.75	285.75	0.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2411-220200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.01	0.00	19,702.01
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	34,126.50	0.00	0.00	0.00	58,116.00	0.00	0.00	0.00	92,242.50	304,235.00	92,242.50	211,992.50
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	771.03	682.50	88.53
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	76,562.48	0.00	0.00	0.00	8,607.20	0.00	0.00	0.00	85,169.68	95,221.00	85,169.68	10,051.32
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	432.20	0.00	0.00	0.00	5,208.04	0.00	0.00	0.00	5,640.24	5,640.24	5,640.24	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	7,998.78	0.00	0.00	0.00	21,753.78	21,753.78	21,753.78	0.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	19,657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.66	19,657.66	19,657.66	0.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.04	2,670.00	856.04	1,813.96
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.20	4,800.20	4,800.20	0.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	352,586.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,586.16	352,586.16	352,586.16	0.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	170,038.88	0.00	0.00	0.00	542.97	0.00	0.00	0.00	170,581.85	170,581.85	170,581.85	0.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	54,835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,835.75	54,835.75	54,835.75	0.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	533,542.16	0.00	0.00	0.00	235.02	0.00	0.00	0.00	533,777.18	533,777.18	533,777.18	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	688,556.18	0.00	0.00	0.00	20,121.36	0.00	0.00	0.00	708,677.54	967,920.83	708,677.54	259,243.29
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,014.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.92	2,014.92	2,014.92	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	115,350.40	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	117,195.40	169,790.60	117,195.40	52,595.20
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00	112,750.00	112,750.00	0.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.30	2,164.30	2,164.30	0.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	730,576.57	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	730,646.57	730,646.57	730,646.57	0.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	721,729.27	0.00	0.00	0.00	101,655.87	0.00	0.00	0.00	823,385.14	1,826,915.60	823,385.14	1,003,530.46
12-00-00000-2492-220200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.25	0.00	0.00	0.00	1,427.25	1,427.25	1,427.25	0.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	15,111.42	0.00	0.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0.00	33,726.42	33,726.42	33,726.42	0.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	350,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,798.96	350,798.96	350,798.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 59 de 116

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			
12-00-0000-2531-220400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00
12-00-0000-2541-220200	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	2,911.35	0.00	2,911.35
13-00-0000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	55,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,158.00	112,056.00	55,158.00	56,898.00
12-00-0000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.82	309.82	309.82	0.00
12-00-0000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	33,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,070.21	35,639.00	33,070.21	2,568.79
13-00-0000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	276,544.00	0.00	0.00	0.00	10,057.71	0.00	0.00	0.00	286,601.71	286,601.71	286,601.71	0.00
13-00-0000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	74,672.76	0.00	0.00	0.00	13,250.87	0.00	0.00	0.00	87,923.63	92,548.48	87,923.63	4,624.85
13-00-0000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.94	0.00	2,950.94
12-00-0000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	53,000.00	34,600.00	18,400.00
12-00-0000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.01	34,484.00	17,080.01	17,403.99
13-00-0000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,503,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	2,744,000.00	2,833,000.00	2,744,000.00	89,000.00
12-00-0000-2612-220100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.01	75.01	75.01	0.00
12-00-0000-2612-220200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00
13-00-0000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	54,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,950.61	140,776.31	54,950.61	85,825.70
12-00-0000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	30,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,966.12	30,966.12	30,966.12	0.00
12-00-0000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	19,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.40	31,902.00	19,766.40	12,135.60
13-00-0000-2711-230100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00
13-00-0000-2711-230200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	29,762.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,762.70	29,762.70	29,762.70	0.00
12-00-0000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.21	23,489.00	4,184.21	19,304.79
13-00-0000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	13,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,119.60	13,493.00	13,119.60	373.40
13-00-0000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	71,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,331.35	71,331.35	71,331.35	0.00
13-00-0000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
13-00-0000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5,892.50	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	9,122.50	9,122.50	9,122.50	0.00
12-00-0000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	16,086.15	0.00	0.00	0.00	17,926.64	0.00	0.00	0.00	34,012.79	34,012.79	34,012.79	0.00
13-00-0000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.01	0.00	0.00	0.00	267.01	267.01	267.01	0.00
13-00-0000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	125,293.10	0.00	0.00	0.00	14,663.38	0.00	0.00	0.00	139,956.48	139,956.48	139,956.48	0.00
13-00-0000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	231,567.69	0.00	0.00	0.00	51,499.54	0.00	0.00	0.00	283,067.23	358,472.71	283,067.23	75,405.48
12-00-0000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.43	1,350.43	1,350.43	0.00
13-00-0000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	92.80	92.80	0.00
13-00-0000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,851.45	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	5,451.45	5,451.45	5,451.45	0.00
12-00-0000-2931-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	4,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.40	4,280.40	4,280.40	0.00
12-00-0000-2941-220100	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	1,954.00	0.00	1,954.00
12-00-0000-2941-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.60	4,524.00	2,041.60	2,482.40

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 60 de 116

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			
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	62,668.81	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	65,104.81	65,104.81	65,104.81	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	526,369.33	0.00	0.00	0.00	42,949.06	0.00	0.00	0.00	569,318.39	569,318.39	569,318.39	0.00
13-00-00000-2971-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.90	2,687.90	2,687.90	0.00
13-00-00000-2981-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,652.65	0.00	142,652.65
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,026.00	400.00	626.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	19,092.40	0.00	0.00	0.00	231.04	0.00	0.00	0.00	19,323.44	19,323.44	19,323.44	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	160,709.00	0.00	0.00	0.00	31,508.71	0.00	0.00	0.00	192,217.71	192,217.71	192,217.71	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	320,768.56	0.00	0.00	0.00	16,876.71	0.00	0.00	0.00	337,645.27	337,645.27	337,645.27	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136,013.64	0.00	0.00	41,478.58	-46,988.96	0.00	0.00	46,988.96	1,089,024.68	0.00	0.00	88,467.54	1,177,492.22	1,177,492.22	0.00
13-00-00000-3131-230100	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
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	716,528.00	0.00	0.00	0.00	18,473.00	0.00	0.00	0.00	735,001.00	735,001.00	735,001.00	0.00
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,616.79	0.00	0.00	0.00	1,735.20	0.00	0.00	0.00	17,351.99	21,696.12	17,351.99	4,344.13
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,531.40	0.00	0.00	0.00	947.94	0.00	0.00	0.00	9,479.34	9,479.34	9,479.34	0.00
12-00-00000-3171-220200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	116,928.00	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00	116,928.00	233,856.00	233,856.00	0.00
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.26	1,005.26	1,005.26	0.00
13-00-00000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.89	402.89	402.89	0.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,654.64	0.00	0.00	734,619.16	-73,461.91	0.00	0.00	73,461.91	80,192.73	0.00	0.00	808,081.07	888,273.80	888,273.80	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,777.90	0.00	0.00	734,619.10	-98,595.08	0.00	0.00	73,461.91	79,182.82	0.00	0.00	808,081.01	887,263.83	887,263.83	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	291,823.90	0.00	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	121,670.08	0.00	0.00	0.00	53,902.88	0.00	0.00	0.00	175,572.96	175,572.96	175,572.96	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	262,868.76	0.00	0.00	0.00	96,929.60	0.00	0.00	0.00	359,798.36	359,798.36	359,798.36	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	63,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,858.00	63,858.00	63,858.00	0.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	69,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,973.52	69,973.52	69,973.52	0.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00
12-00-00000-3351-220200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.18	12,754.78	8,036.18	4,718.60
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.15	12,224.39	7,594.15	4,630.24
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,714.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.79	7,010.00	2,714.79	4,295.21
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.26	964.00	208.26	755.74

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 61 de 116

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	37,408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,408.06	65,648.00	37,408.06	28,239.94
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	35,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,328.68	47,933.72	35,328.68	12,605.04
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.99	1,683.99	1,683.99	0.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	0.00
12-00-00000-3511-220200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	132,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,988.23	132,988.23	132,988.23	0.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	18,305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,305.96	18,305.96	18,305.96	0.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,423,486.66	0.00	0.00	0.00	15,773.80	0.00	0.00	0.00	1,439,260.46	1,439,260.46	1,439,260.46	0.00
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	32,076.40	0.00	32,076.40
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	484,332.04	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	485,144.04	485,144.04	485,144.04	0.00
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	75,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,897.14	75,897.14	75,897.14	0.00
12-00-00000-3581-220200	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	225.83	0.00	225.83
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,475,579.76	0.00	0.00	0.00	242,450.21	0.00	0.00	0.00	7,718,029.97	10,712,520.00	7,718,029.97	2,994,490.03
13-00-00000-3591-230200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3612-220100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	25,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,294.00	25,294.00	25,294.00	0.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	265,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,536.76	265,536.76	265,536.76	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	171,331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,331.99	171,331.99	171,331.99	0.00
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	139,200.00	139,200.00	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	92,924.40	0.00	0.00	0.00	23,676.00	0.00	0.00	0.00	116,600.40	116,600.40	116,600.40	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
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	8,382.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	10,232.00	14,800.00	10,232.00	4,568.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	10,918.00	17,044.00	10,918.00	6,126.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	273,304.00	0.00	0.00	0.00	45,292.00	0.00	0.00	0.00	318,596.00	318,596.00	318,596.00	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	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	65,664.21	832.00	64,832.21
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	130,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,987.90	208,733.76	130,987.90	77,745.86
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	50,313.84	0.00	0.00	0.00	35,702.80	0.00	0.00	0.00	86,016.64	86,016.64	86,016.64	0.00
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 62 de 116

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
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	62,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,408.00	165,754.53	62,408.00	103,346.53
13-00-00000-3822-230100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	822,595.84	0.00	0.00	0.00	131,022.64	0.00	0.00	0.00	953,618.48	953,618.48	953,618.48	0.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	347,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,011.68	347,011.68	347,011.68	0.00
12-00-00000-3922-220200	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	422.00	0.00	422.00
13-00-00000-3922-230100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		45,875,360.72	0.00	0.00	146,058,919.32	11,268,140.44	0.00	0.00	37,315,292.98	57,143,501.16	0.00	0.00	183,374,212.30	240,517,713.46	240,517,713.46	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		21,819,131.48	0.00	0.00	23,464,208.52	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	16,972,801.22	0.00	0.00	29,627,735.28	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		21,819,131.48	0.00	0.00	23,464,208.52	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	16,972,801.22	0.00	0.00	29,627,735.28	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		21,819,131.48	0.00	0.00	23,464,208.52	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	16,972,801.22	0.00	0.00	29,627,735.28	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,819,131.48	0.00	0.00	23,464,208.52	-4,846,330.26	0.00	0.00	6,163,526.76	16,972,801.22	0.00	0.00	29,627,735.28	46,600,536.50	46,600,536.50	0.00
16-04-22001-5111-040100	PIM-00001-2022: MOBILIARIO	164,996.78	0.00	0.00	2,503,503.22	-126,698.94	0.00	0.00	197,370.14	38,297.84	0.00	0.00	2,700,873.36	2,739,171.20	2,739,171.20	0.00
16-04-22002-5151-040100	PIM-00002-2022: BIENES INFORMATICOS	12,102.09	0.00	0.00	5,379,214.91	6,263.56	0.00	0.00	76,676.44	18,365.65	0.00	0.00	5,455,891.35	5,474,257.00	5,474,257.00	0.00
16-04-22003-5191-040100	PIM-00003-2022: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,613.25	0.00	0.00	121,245.75	-57,053.79	0.00	0.00	97,053.79	12,559.46	0.00	0.00	218,299.54	230,859.00	230,859.00	0.00
16-04-22004-5211-040100	PIM-00004-2022: EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,610.32	0.00	0.00	244,612.68	4,077.28	0.00	0.00	95,922.72	11,687.60	0.00	0.00	340,535.40	352,223.00	352,223.00	0.00
16-04-22005-5231-040100	PIM-00005-2022: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	82,567.52	0.00	0.00	217,432.48	-82,567.52	0.00	0.00	348,290.00	0.00	0.00	0.00	565,722.48	565,722.48	565,722.48	0.00
16-04-22006-5291-040100	PIM-00006-2022: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,458.03	0.00	0.00	355,648.52	0.00	0.00	0.00	0.00	70,458.03	0.00	0.00	355,648.52	426,106.55	426,106.55	0.00
16-04-22007-5311-040100	PIM-00007-2022: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	73,484.42	0.00	0.00	246,365.58	-16,495.20	0.00	0.00	16,495.20	56,989.22	0.00	0.00	262,860.78	319,850.00	319,850.00	0.00
16-04-22008-5321-040100	PIM-00008-2022: INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,099.99	0.00	0.00	19,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,099.99	0.00	0.00	19,900.01	100,000.00	100,000.00	0.00
16-04-22009-5411-040100	PIM-00009-2022: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	2,998,885.13	0.00	0.00	8,811,114.87	-2,998,885.13	0.00	0.00	4,316,081.63	0.00	0.00	0.00	13,127,196.50	13,127,196.50	13,127,196.50	0.00
16-04-22010-5421-040100	PIM-00010-2022: CARROCERIAS Y REMOLQUES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
16-04-22086-5491-110400	PIM-00086-2022 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	42,292.53	0.00	0.00	103,996.47	-42,292.53	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	152,716.47	152,716.47	152,716.47	0.00
16-04-22025-5492-230100	PIM-00025-2022 - VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
16-04-22011-5611-040100	PIM-00011-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	94,466.05	0.00	0.00	255,533.95	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	62,966.05	0.00	0.00	287,033.95	350,000.00	350,000.00	0.00
16-04-22012-5611-040100	PIM-00012-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-04-02212-5621-040100	PIM-00012-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	19,413.04	0.00	0.00	180,586.96	-5,910.56	0.00	0.00	25,910.56	13,502.48	0.00	0.00	206,497.52	220,000.00	220,000.00	0.00
16-04-22013-5631-040100	PIM-00013-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	1,311,944.16	0.00	0.00	0.00	58,804.09	0.00	0.00	0.00	1,370,748.25	1,370,748.25	1,370,748.25	0.00
16-04-22014-5641-040100	PIM-00014-2022: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	509,140.71	0.00	0.00	290,859.29	-49,021.92	0.00	0.00	49,021.92	460,118.79	0.00	0.00	339,881.21	800,000.00	800,000.00	0.00
16-04-22015-5651-040100	PIM-00015-2022: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,862,395.85	0.00	0.00	506,104.15	-706,863.40	0.00	0.00	706,863.40	1,155,532.45	0.00	0.00	1,212,967.55	2,368,500.00	2,368,500.00	0.00
16-04-22016-5661-040100	PIM-00016-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,688,398.94	0.00	0.00	515,937.95	-686,477.99	0.00	0.00	41,912.75	1,001,920.95	0.00	0.00	557,850.70	1,559,771.65	1,559,771.65	0.00
16-04-22017-5662-040100	PIM-00017-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	361,563.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,563.00	0.00	0.00	2,320.00	363,883.00	363,883.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 63 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
16-04-22018-5671-040100	PIM-00018-2022: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,118,727.83	0.00	0.00	379,593.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,727.83	0.00	0.00	379,593.17	1,498,321.00	1,498,321.00	0.00
16-04-22019-5691-040100	PIM-00019-2022: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	11,178,749.94	0.00	0.00	621,250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178,749.94	0.00	0.00	621,250.06	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00
16-04-22093-5811-010100	PIM-00093- 2022- TERRENOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
16-04-22020-5911-040100	PIM-00020-2022: SOFTWARE	219,567.38	0.00	0.00	180,432.62	-28,265.72	0.00	0.00	28,265.72	191,301.66	0.00	0.00	208,698.34	400,000.00	400,000.00	0.00
16-04-22021-5971-040100	PIM-00021-2022: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	34,598.68	0.00	0.00	1,021,611.72	-24,638.40	0.00	0.00	24,638.40	9,960.28	0.00	0.00	1,046,250.12	1,056,210.40	1,056,210.40	0.00
16-04-22022-5991-040100	PIM-00022-2022: OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		24,056,229.24	0.00	0.00	122,594,710.80	16,114,470.70	0.00	0.00	31,151,766.22	40,170,699.94	0.00	0.00	153,746,477.02	193,917,176.96	193,917,176.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		24,056,229.24	0.00	0.00	122,594,710.80	16,114,470.70	0.00	0.00	31,151,766.22	40,170,699.94	0.00	0.00	153,746,477.02	193,917,176.96	193,917,176.96	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		16,831,693.24	0.00	0.00	99,430,670.80	16,114,470.70	0.00	0.00	31,151,766.22	32,946,163.94	0.00	0.00	130,582,437.02	163,528,600.96	163,528,600.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,100,056.99	0.00	0.00	23,245,280.30	10,361,696.71	0.00	0.00	9,850,872.03	11,461,753.70	0.00	0.00	33,096,152.33	44,557,906.03	44,557,906.03	0.00
12-07-02233-2411-090100	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,428.46	0.00	0.00	1,921,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.46	0.00	0.00	1,921,922.80	1,923,351.26	1,923,351.26	0.00
12-07-2109A-2411-090100	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	348,566.58	0.00	0.00	1,651,433.42	348,566.58	0.00	0.00	1,651,433.42	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
12-07-02233-2421-090100	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,057.52	0.00	0.00	1,575,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.52	0.00	0.00	1,575,591.22	1,576,648.74	1,576,648.74	0.00
12-07-2109A-2421-090100	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,507.20	0.00	0.00	452,492.80	1,047,507.20	0.00	0.00	452,492.80	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
12-07-02233-2491-090100	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,260.00	0.00	0.00	6,644,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	6,644,422.00	6,646,682.00	6,646,682.00	0.00
12-07-2109A-2491-090100	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,408.00	0.00	0.00	5,331,592.00	1,168,408.00	0.00	0.00	5,331,592.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
10-21-22062-6121-090100	PIM-00062-2022- CONSTRUCCION DE PISTA DE BICICRASEN EL PARQUE RECREATIVO JOYOMAYU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,788,324.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,324.97	1,788,324.97	1,788,324.97	0.00
17-13-22101-6123-090100	PIM-00101-2022- IMPERMIABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	384,640.33	0.00	0.00	0.00	-289,218.48	0.00	0.00	289,218.48	95,421.85	0.00	0.00	289,218.48	384,640.33	384,640.33	0.00
04-15-22072-6141-090100	PIM-00072-2022- CONSTRUCCION EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE CAÑAHUECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	710,643.39	0.00	0.00	1,434,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	710,643.39	0.00	0.00	1,434,191.45	2,144,834.84	2,144,834.84	0.00
08-17-22023-6141-040100	PIM-00023-2022: OBRA NUEVA DE DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-06-22077-6141-090100	PIM-00077-2022- CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
17-07-22089-6143-090100	PIM-00089-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENT. AV. 5. NTE. Y AV. 9 NTE. BARRIO COLON TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118,755.34	0.00	0.00	0.00	7,118,755.34	0.00	0.00	0.00	7,118,755.34	7,118,755.34	0.00
17-07-22120-6143-090100	PIM-00120-2022 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	967,678.07	0.00	0.00	1,028,025.80	967,678.07	0.00	0.00	1,028,025.80	1,995,703.87	1,995,703.87	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 64 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-09-22054-6143-090100	PIM-00054-2022- REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑAHUECA (AREA ADMINISTRATIVA, BAÑOS ENMALLADO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO), TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,934,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,517.99	1,934,517.99	1,934,517.99	0.00
17-09-22059-6143-090100	PIM-00059-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE" BARRIO SAN MARCOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	691,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,429.60	691,429.60	691,429.60	0.00
17-13-22024-6143-040100	PIM-00024-2022: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-13-22079-6143-090100	PIM-00079-2022- REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	27.29	0.00	0.00	6,154,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27.29	0.00	0.00	6,154,880.27	6,154,907.56	6,154,907.56	0.00
08-13-22084-6151-090100	PIM-00084-2022- SUMINISTROS Y COLOCACION DE SEÑALITICA EN EL BARRIO "COLON" DE LA 6ª. NORTE A 9ª. NORTE ENTRE 10ª. PONIENTE A C. CENTRAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,109.53	0.00	0.00	0.00	1,098,109.53	1,098,109.53	1,098,109.53	0.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.49	0.00	0.00	1,578,207.65	100,642.49	0.00	0.00	1,578,207.65	1,678,850.14	1,678,850.14	0.00
17-07-22085-6143-090100	PIM-00085-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE CHANCALA ENTRE AV. 5ª NTE. PTE. Y CALLE CERRADA. COLONIA CALICAHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	100,642.49	0.00	0.00	1,578,207.65	100,642.49	0.00	0.00	1,578,207.65	1,678,850.14	1,678,850.14	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		446,173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,173.94	0.00	0.00	446,173.94	446,173.94	446,173.94	0.00
17-04-22123-6143-090100	PIM-000123-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	446,173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,173.94	0.00	0.00	446,173.94	446,173.94	446,173.94	0.00
LOC.: 0036 - COL. EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	2,850,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,831.79	2,850,831.79	2,850,831.79	0.00
04-15-22066-6141-090100	PIM-00066-2022 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "EL CARMEN", TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,850,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,831.79	2,850,831.79	2,850,831.79	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		0.00	0.00	0.00	1,638,915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,915.56	1,638,915.56	1,638,915.56	0.00
17-09-22058-6143-090100	PIM-00058-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "5 DE MAYO" BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,638,915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,915.56	1,638,915.56	1,638,915.56	0.00
LOC.: 0067 - BARRIO LA PIMIENTA		0.00	0.00	0.00	2,236,272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,272.51	2,236,272.51	2,236,272.51	0.00
17-09-22056-6143-090100	PIM-00056-2022- REABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "DEL NORTE" BARRIO LA PIMIENTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	939,640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,640.60	939,640.60	939,640.60	0.00
08-13-22078-6151-090100	PIM-00078-2022- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALITICAS EN EL BARRIO LA PIMIENTA DE LA 9A AV NORTE A 17A AV NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE A 5A CALLE OTE NORTE, TUXTLA TGZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,296,631.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,631.91	1,296,631.91	1,296,631.91	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	0.00	0.00	838,408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,408.91	838,408.91	838,408.91	0.00
17-07-22063-6143-090100	PIM-00063-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLE DEL BOSQUE ENTRE AV JULIO CESAR CABALLERO Y AV LOMAS DE TUXTLA COL LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	838,408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,408.91	838,408.91	838,408.91	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 65 de 116

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.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,123.41	0.00	0.00	600,509.39	2,307,123.41	0.00	0.00	600,509.39	2,907,632.80	2,907,632.80	0.00
17-04-2108A-6143-090100	PIM-00108-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA PTABLE DE LA COLONIA MAGISTERIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,123.41	0.00	0.00	600,509.39	2,307,123.41	0.00	0.00	600,509.39	2,907,632.80	2,907,632.80	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	984,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,328.38	984,328.38	984,328.38	0.00
10-04-22075-6121-090100	PIM-00075-2022- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA LOCATARIOS DEL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE DE LA COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	984,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,328.38	984,328.38	984,328.38	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	2,978,640.00	2,567,041.00	0.00	0.00	1,461,368.93	2,567,041.00	0.00	0.00	4,440,008.93	7,007,049.93	7,007,049.93	0.00
04-15-22046-6141-090100	PIM-00046-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "PLAN DE AYALA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,978,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,640.00	2,978,640.00	2,978,640.00	0.00
08-01-22099-6141-090100	PIM-00099-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRAUL. CALLE NAYARIT ENT. AV. BENITO JUAREZ Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENT. C. NAYARIT Y C. EL VERGEL ENT. AV. NAYARIT Y CALZ. CLUB CAMPESTRE COL. PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,041.00	0.00	0.00	1,461,368.93	2,567,041.00	0.00	0.00	1,461,368.93	4,028,409.93	4,028,409.93	0.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		0.00	0.00	0.00	638,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,336.03	638,336.03	638,336.03	0.00
17-09-22053-6143-090100	PIM-00053-2022- REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COL. POPULAR, CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AV. XALAPA Y AV. CHETUMAL, COL. POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	638,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,336.03	638,336.03	638,336.03	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		101,148.43	0.00	0.00	2,960,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101,148.43	0.00	0.00	2,960,231.57	3,061,380.00	3,061,380.00	0.00
04-15-22048-6141-090100	PIM-00048-2022- CONTRUCCIONES DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "SANTA CRUZ" TUXTLA GUTIERREZ	101,148.43	0.00	0.00	2,960,231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101,148.43	0.00	0.00	2,960,231.57	3,061,380.00	3,061,380.00	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		3,531,714.37	0.00	0.00	11,265,596.33	-387,243.17	0.00	0.00	541,732.25	3,144,471.20	0.00	0.00	11,807,328.58	14,951,799.78	14,951,799.78	0.00
04-15-22049-6141-090100	PIM-00049-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COL. "TERAN" , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	64,820.73	0.00	0.00	2,494,603.27	-64,820.72	0.00	0.00	219,309.80	0.01	0.00	0.00	2,713,913.07	2,713,913.08	2,713,913.08	0.00
17-07-22043-6143-090100	PIM-00043-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES DE LA AV. 3ª NTE ENTRE C. 3ª PTE. NTE. Y C. 3ª OTE NTE.; C. 3ª OTE NTE. ENTRE AV. 3ª NTE Y BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ COL. TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	736,549.15	0.00	0.00	2,683,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	736,549.15	0.00	0.00	2,683,659.57	3,420,208.72	3,420,208.72	0.00
17-07-22044-6143-090100	PIM-00044-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA C. 3ª PTE. SUR ENTRE AV. 3ª SUR PTE. Y AV. 5ª SUR PTE. ; AV. 5ª SUR ENTRE C. 3ª PTE. SUR Y C. 2ª OTE. SUR, COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,405,890.84	0.00	0.00	1,343,011.43	-322,422.45	0.00	0.00	322,422.45	1,083,468.39	0.00	0.00	1,665,433.88	2,748,902.27	2,748,902.27	0.00
17-13-22076-6143-090100	PIM-00076-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A OTE ENTRE 7A AV SUR Y 9A AV SUR, COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,324,453.65	0.00	0.00	4,744,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,453.65	0.00	0.00	4,744,322.06	6,068,775.71	6,068,775.71	0.00
LOC.: 0123 - FRACC. VILLA TZISCAO		0.00	0.00	0.00	724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	724,548.48	0.00
17-09-22055-6143-090100	PIM-00055-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "PASCACION GAMBOA" BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	724,548.48	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 66 de 116

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.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		3,472,410.96	0.00	0.00	16,462,438.96	-1,873,588.80	0.00	0.00	4,979,969.96	1,598,822.16	0.00	0.00	21,442,408.92	23,041,231.08	23,041,231.08	0.00
17-10-22050-6123-090100	PIM-00050-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,414,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,709.23	2,414,709.23	2,414,709.23	0.00
17-10-22060-6123-090100	PIM-00060-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 2ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,929,612.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,612.21	2,929,612.21	2,929,612.21	0.00
17-10-22061-6123-090100	PIM-00061-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE OTE. 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	3,549,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,549,528.40	3,549,528.41	3,549,528.41	0.00
17-10-22090-6123-090100	PIM-00090-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PTE. 3ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,109,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,092.76	1,109,092.76	1,109,092.76	0.00
17-10-22091-6123-090100	PIM-00091-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR OTE. 3ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	914,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,658.86	914,658.86	914,658.86	0.00
17-10-22092-6123-090100	PIM-00092-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,758,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,902.14	1,758,902.14	1,758,902.14	0.00
17-10-22103-6123-090100	PIM-00103-2022-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 4A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,652.65	0.00	0.00	0.00	1,671,652.65	1,671,652.65	1,671,652.65	0.00
17-10-22109-6123-090100	PIM-00109-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 3ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	910,486.03	0.00	0.00	0.00	-910,486.03	0.00	0.00	910,486.03	0.00	0.00	0.00	910,486.03	910,486.03	910,486.03	0.00
08-01-22052-6141-090100	PIM-00052-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 2ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,466,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,455.21	2,466,455.21	2,466,455.21	0.00
08-01-22080-6141-090100	PIM-00080-2022- CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERV. BASICOS EN C. VERACRUZ ENT. AV 9A SUR Y AV EL PALMAR DE LA COL SANTA MARIA LA RIVERA, AV EL PALAMAR ENT. C. VERACRUZ Y C. LAS GLORIETAS Y C. LAS GLOR. ENT. AV. ADOQUINES Y LIB. SUR	2,561,924.92	0.00	0.00	1,319,480.15	-963,102.77	0.00	0.00	963,102.77	1,598,822.15	0.00	0.00	2,282,582.92	3,881,405.07	3,881,405.07	0.00
17-10-22050-6143-090100	PIM-00050-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-13-22088-6151-090100	PIM-00088-2022- SUMINISTROS Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LAS COLONIAS EL RETIRO, LAS PALMAS Y ELECTRICITAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,728.51	0.00	0.00	0.00	1,434,728.51	1,434,728.51	1,434,728.51	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	0.00	0.00	2,305,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,809.29	2,305,809.29	2,305,809.29	0.00
17-07-22102-6143-090100	PIM-00102-2022-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVENIDA MINER Y AVENIDA LAZULITA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL SECCIONES 1 Y 2 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,305,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,809.29	2,305,809.29	2,305,809.29	0.00
LOC.: 0148 - BARRIO JUY JUY		0.00	0.00	0.00	1,928,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,478.75	1,928,478.75	1,928,478.75	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 67 de 116

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			
17-13-22069-6143-090100	PIM-00069-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA AV* 6 NTE. ENTRE CALLE 13ª PTE. EN PROLONGACION DE LA CALLE 13ª PTE. CALLE PROLONGACION 13ª PTE. ENTRE AV* 6 NTE Y AV* 8 NTE BARRIO JUY JUY, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,928,478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,478.75	1,928,478.75	1,928,478.75	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		403,376.74	0.00	0.00	2,675,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	403,376.74	0.00	0.00	2,675,612.83	3,078,989.57	3,078,989.57	0.00
04-15-22064-6141-090100	PIM-00064-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ	403,376.74	0.00	0.00	2,675,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	403,376.74	0.00	0.00	2,675,612.83	3,078,989.57	3,078,989.57	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		45,798.01	0.00	0.00	760,247.01	766,989.72	0.00	0.00	623,920.21	812,787.73	0.00	0.00	1,384,167.22	2,196,954.95	2,196,954.95	0.00
17-09-22057-6143-090100	PIM-00057-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES" BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	45,798.01	0.00	0.00	760,247.01	-45,798.01	0.00	0.00	623,920.21	0.00	0.00	0.00	1,384,167.22	1,384,167.22	1,384,167.22	0.00
17-13-22125-6143-090100	PIM-00125-2022 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES", BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	812,787.73	0.00	0.00	0.00	812,787.73	0.00	0.00	0.00	812,787.73	812,787.73	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		1,745,227.01	0.00	0.00	3,949,598.76	-990,618.32	0.00	0.00	3,267,273.58	754,608.69	0.00	0.00	7,216,872.34	7,971,481.03	7,971,481.03	0.00
17-07-22097-6143-090100	PIM-00097-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. EL ZAPOTAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA VILLAFLORES, COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	754,608.69	0.00	0.00	1,522,046.57	754,608.69	0.00	0.00	1,522,046.57	2,276,655.26	2,276,655.26	0.00
17-07-22098-6143-090100	PIM-00098-2022- RAHABIL. DE VIALIDADES EN EL BLVD TZIMOL ENT. BLVD LOS LAGUITOS Y AV. PERICLES. BLVD ARQUIMEDES ENT. AV. PRERICLES I BLVD PASEO DE LAS GARGOLAS; Y AV. BONAMPK ENT. BLVD TZIMOL Y AV. PALENQUE COL. CENTENARIO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,745,227.01	0.00	0.00	3,949,598.76	-1,745,227.01	0.00	0.00	1,745,227.01	0.00	0.00	0.00	5,694,825.77	5,694,825.77	5,694,825.77	0.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00
17-09-22055-6143-090100	PIM-00055-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "PASCACION GAMBOA" BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	724,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,548.48	0.00	0.00	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00
LOC.: 0241 - COL. EL MANGUITO		0.01	0.00	0.00	2,194,762.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,194,762.93	2,194,762.94	2,194,762.94	0.00
08-01-22051-6141-090100	PIM-00051-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AV. CUMBRES Y CIRCUITO BRASIL. COLONIA EL MANGUITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	2,194,762.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,194,762.93	2,194,762.94	2,194,762.94	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	371,443.74	0.00	0.00	1,236,594.42	371,443.74	0.00	0.00	1,236,594.42	1,608,038.16	1,608,038.16	0.00
17-05-2107A-6143-090100	PIM-0107A-2022- REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PRESA MAZATEPEC ENTRE BOULEVARD PRESA ANGOSTURA Y AV. SPHOINA. COL. LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	371,443.74	0.00	0.00	1,236,594.42	371,443.74	0.00	0.00	1,236,594.42	1,608,038.16	1,608,038.16	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	1,399,874.47	1,399,874.47	0.00
08-13-22083-6151-090100	PIM-00083-2022- SUMINISTRO DE COLOCACION DE SEÑALITICA EN EL BARRIO NIÑO DE ATOCHA DE LA 9ª. AV. NORTE Y 8ª C. PONIENTE NORTE A LA 1ª C. PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	0.00	0.00	0.00	1,399,874.47	1,399,874.47	1,399,874.47	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 68 de 116

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.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	2,514,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,258.37	2,514,258.37	2,514,258.37	0.00
04-15-22071-6141-090100	PIM-00071-2022 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA NUEVO AMANECER", TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,514,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,258.37	2,514,258.37	2,514,258.37	0.00
LOC.: 0318 - COL. LAS AGUILAS		0.00	0.00	0.00	2,949,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,500.75	2,949,500.75	2,949,500.75	0.00
04-15-02270-6141-090100	PIM-00070-2022 -CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAS AGUILAS", TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,949,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,500.75	2,949,500.75	2,949,500.75	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		372,214.62	0.00	0.00	1,477,785.38	-372,214.62	0.00	0.00	372,214.62	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
17-09-22081-6143-090100	PIM-00081-2022- REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑAHUECA (AREA ADMINISTRATIVA DE ACCESO) ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	372,214.62	0.00	0.00	1,477,785.38	-372,214.62	0.00	0.00	372,214.62	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
LOC.: 0338 - COL. MONTECRISTO		0.00	0.00	0.00	1,881,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,499.42	1,881,499.42	1,881,499.42	0.00
04-15-22047-6141-090100	PIM-00047-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USUS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "MOTECRISTO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,881,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,499.42	1,881,499.42	1,881,499.42	0.00
LOC.: 0374 - COL. LAURELES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	2,414,825.39	0.00
04-15-22065-6141-090100	PIM-00065-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAURELES" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	0.00	0.00	0.00	2,414,825.39	2,414,825.39	0.00
LOC.: 0375 - COL. EL CAMPANARIO		188,429.36	0.00	0.00	5,053,149.24	-188,429.36	0.00	0.00	188,429.36	0.00	0.00	0.00	5,241,578.60	5,241,578.60	5,241,578.60	0.00
17-03-22096-6143-090100	PIM-00096-2022- REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL PARQUE LA GLORIA. CTO. LA GLORIA ENTRE AV. BOREAL CTO. LAS FLORES SUR, COL. EL CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	188,429.36	0.00	0.00	5,053,149.24	-188,429.36	0.00	0.00	188,429.36	0.00	0.00	0.00	5,241,578.60	5,241,578.60	5,241,578.60	0.00
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		3,596,206.26	0.00	0.00	2,770,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,206.26	0.00	0.00	2,770,674.60	6,366,880.86	6,366,880.86	0.00
08-17-22068-6141-090100	PIM-00068-2022- CONFORMACION DE TERRACERIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL, COLONIA FRANCISCO SABINAL	3,596,206.26	0.00	0.00	2,770,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,206.26	0.00	0.00	2,770,674.60	6,366,880.86	6,366,880.86	0.00
LOC.: 0377 - FRACCIONAMIENTO EL VALLE		1,092,222.69	0.00	0.00	1,051,731.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,222.69	0.00	0.00	1,051,731.12	2,143,953.81	2,143,953.81	0.00
08-14-22073-6151-090100	PIM-00073-2022 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VECINAL, FRACCIONAMIENTO EL VALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,092,222.69	0.00	0.00	1,051,731.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,222.69	0.00	0.00	1,051,731.12	2,143,953.81	2,143,953.81	0.00
LOC.: 0378 - COL. MIRADOR		12,165.37	0.00	0.00	1,093,733.53	-12,165.37	0.00	0.00	12,165.37	0.00	0.00	0.00	1,105,898.90	1,105,898.90	1,105,898.90	0.00
17-13-22087-6143-090100	PIM-00087-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA AVª 15 NTE. PTE. ENT. CALLE 10ª PTE. NTE. T C. 11 PTE. NTE. COL. MIRADOR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	12,165.37	0.00	0.00	1,093,733.53	-12,165.37	0.00	0.00	12,165.37	0.00	0.00	0.00	1,105,898.90	1,105,898.90	1,105,898.90	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 69 de 116

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.: 0379 - FRACCIONAMIENTO LA SALLE 3A SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,967.88	0.00	0.00	5,038,633.98	1,048,967.88	0.00	0.00	5,038,633.98	6,087,601.86	6,087,601.86	0.00
17-07-22100-6143-090100	PIM-00100-2022-REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA RUAN ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y CALLE ETIENNES, CALLE ETIENNES ENTRE AVENIDA RUAN Y AVENIDA MONTPELLIER FRAC LA SALLE 3A SECCION , TUXTLA GTZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,967.88	0.00	0.00	5,038,633.98	1,048,967.88	0.00	0.00	5,038,633.98	6,087,601.86	6,087,601.86	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		7,224,536.00	0.00	0.00	23,164,040.00	0.00	0.00	0.00	7,224,536.00	0.00	0.00	23,164,040.00	30,388,576.00	30,388,576.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,224,536.00	0.00	0.00	23,164,040.00	0.00	0.00	0.00	7,224,536.00	0.00	0.00	23,164,040.00	30,388,576.00	30,388,576.00	0.00	
01-10-22030-5661-230100	PIM-00030-2022- SUMINISTRO DE 3,400 PZS DE LUMINARIAS (1,400 LUM. DE 60 WATTS, 1,600 LUM. DE 100 WATTS Y 400 LUM. PUNTA POSTE DE 100 WATTS,) PARA LA REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BLVD, LIB, CALLES Y AVENIDAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	21,576.00	0.00	0.00	15,167,000.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	15,167,000.00	15,188,576.00	15,188,576.00	0.00	
01-10-22082-5661-230100	PIM-00082-2022 - ADQ DE HASTA 3,279 PZ DE LUMINARIAS LED'S 1,000 LUM 60 W, 1679 LUM 100W Y 600 PUNTA POSTE DE 100 W P/ CONTINUAR CON LA 2A ETAPA DEL PROG DE REHAB DE LUMINARIAS, QUE SE REALIZA EN PARQUES, BLVS, LIBRAMIEN, CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD	7,202,960.00	0.00	0.00	7,997,040.00	0.00	0.00	0.00	7,202,960.00	0.00	0.00	7,997,040.00	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		15,526,072.13	0.00	0.00	66,872,307.52	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	13,530,181.60	0.00	0.00	69,023,713.60	228,749,174.76	82,553,895.20	146,195,279.56
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	17,977,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977,158.37	164,172,437.93	17,977,158.37	146,195,279.56
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	17,977,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977,158.37	138,505,223.15	17,977,158.37	120,528,064.78
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	17,976,922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976,922.37	17,976,922.37	17,976,922.37	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	16,640,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640,885.37	16,640,885.37	16,640,885.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	16,640,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640,885.37	16,640,885.37	16,640,885.37	0.00
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	7,690,589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690,589.85	7,690,589.85	7,690,589.85	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	8,950,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950,295.52	8,950,295.52	8,950,295.52	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00
05-00-00000-3951-050100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	120,528,300.78	236.00	120,528,064.78
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	120,528,300.78	236.00	120,528,064.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	120,528,300.78	236.00	120,528,064.78
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 70 de 116

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				
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,528,064.78	0.00	120,528,064.78
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78
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	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667,214.78	0.00	25,667,214.78
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		15,526,072.13	0.00	0.00	48,895,149.15	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	13,530,181.60	0.00	0.00	51,046,555.23	64,576,736.83	64,576,736.83	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	0.00	0.00	0.00	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00
16-04-21020-5492-110400	PIM-00020-2021- VEHICULOS Y EQUIPOS AUXILIAR DE TRANSPORTE	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00
16-04-2225A-5492-230100	PIM-00025A-2022- VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,451,072.13	0.00	0.00	48,895,149.15	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	7,455,181.60	0.00	0.00	51,046,555.23	58,501,736.83	58,501,736.83	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,451,072.13	0.00	0.00	48,895,149.15	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	7,455,181.60	0.00	0.00	51,046,555.23	58,501,736.83	58,501,736.83	0.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,451,072.13	0.00	0.00	48,895,149.15	-1,995,890.53	0.00	0.00	2,151,406.08	7,455,181.60	0.00	0.00	51,046,555.23	58,501,736.83	58,501,736.83	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		303,188.34	0.00	0.00	5,425,481.99	0.00	0.00	0.00	0.00	303,188.34	0.00	0.00	5,425,481.99	5,728,670.33	5,728,670.33	0.00	0.00
17-05-02241-6143-090100	PIM-00041-2022- SUSTITUCION DE COLECTOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AV*. 5ª. NTE. Y AV*. 9ª. NTE. BARRIO COLON, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	303,188.34	0.00	0.00	5,425,481.99	0.00	0.00	0.00	0.00	303,188.34	0.00	0.00	5,425,481.99	5,728,670.33	5,728,670.33	0.00	0.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		6,198.92	0.00	0.00	2,482,050.08	-6,198.92	0.00	0.00	161,714.47	0.00	0.00	0.00	2,643,764.55	2,643,764.55	2,643,764.55	0.00	0.00
04-15-22035-6141-090100	PIM-00035-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOLEN EL PARQUE DE LA COLONIA "24 DE JUNIO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,198.92	0.00	0.00	2,482,050.08	-6,198.92	0.00	0.00	161,714.47	0.00	0.00	0.00	2,643,764.55	2,643,764.55	2,643,764.55	0.00	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		59,525.30	0.00	0.00	2,428,723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59,525.30	0.00	0.00	2,428,723.70	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00
04-15-22034-6141-090100	PIM-00034-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA "ALBANIA BAJA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	59,525.30	0.00	0.00	2,428,723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59,525.30	0.00	0.00	2,428,723.70	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 71 de 116

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.: 0057 - FRACC. JARDINES DE TUXTLA		0.00	0.00	0.00	4,064,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064,626.51	4,064,626.51	4,064,626.51	0.00
17-07-22027-6143-090100	PIM-00027-2022- REHABILITACION DE VIAL. CALLE PRIMAV. ENT. BLVD. BELISARIO DGUEZ Y AV°. VIOLETA ENT. CALLE PRIMAV. Y CALLE LAURELES ENT. BLVD. BELISARIO DGUEZ Y . BLVD. LAGUITOS Y AV° GARDENIA FRACC. JARDINES DE TUXTLA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,064,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064,626.51	4,064,626.51	4,064,626.51	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		23,596.20	0.00	0.00	2,075,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,596.20	0.00	0.00	2,075,863.80	2,099,460.00	2,099,460.00	0.00
04-15-22033-6141-090100	PIM-00033-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA "PATRIA NUEVA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	23,596.20	0.00	0.00	2,075,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,596.20	0.00	0.00	2,075,863.80	2,099,460.00	2,099,460.00	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00
04-15-22036-6141-090100	PIM-00036-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA "PLAN DE AYALA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	0.00	0.00	4,222,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,816.79	4,222,816.79	4,222,816.79	0.00
17-07-22038-6143-090100	PIM-00038-2022- RAHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CASARES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AV° SAN FERNANDO. COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,222,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,816.79	4,222,816.79	4,222,816.79	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		3,597,822.97	0.00	0.00	3,972,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,822.97	0.00	0.00	3,972,591.39	7,570,414.36	7,570,414.36	0.00
08-01-22124-6141-090100	PIM-000124-2022- PAVIMENTACION DE CALLE. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 11ª AV. SUR PTE. ENT. CALLE.15ª PTE. SUR Y CALLE. 14ª PTE. SUR; PRIVADA 14ª. PTE. SUR ENT. AV. 11ª SUR PTE. Y AV. 12ª SUR PTE. COL. XAMAIPAK POPULAR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,597,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,822.97	0.00	0.00	0.00	3,597,822.97	3,597,822.97	0.00
17-05-22040-6143-090100	PIM-00040-2022- REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 16 PONIENTE ENTRE PERIFERICO SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINDUEZ COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,972,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972,591.39	3,972,591.39	3,972,591.39	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		5,366,072.37	0.00	0.00	10,034,792.04	-1,989,691.61	0.00	0.00	1,989,691.61	3,376,380.76	0.00	0.00	12,024,483.65	15,400,864.41	15,400,864.41	0.00
17-05-02242-6143-090100	PIM-00042-2022- SUSTITUCION Y REUBICACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	4,651,478.62	0.00	0.00	6,420,526.72	-1,989,691.61	0.00	0.00	1,989,691.61	2,661,787.01	0.00	0.00	8,410,218.33	11,072,005.34	11,072,005.34	0.00
17-07-22032-6143-090100	PIM-00032-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. 11 SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CALLE 8ª OTE. SUR COLONIA OBRERA Y COL. OBRERA Y COL. LAS LOMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	714,593.75	0.00	0.00	3,614,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	714,593.75	0.00	0.00	3,614,265.32	4,328,859.07	4,328,859.07	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	0.00	0.00	5,456,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456,300.20	5,456,300.20	5,456,300.20	0.00
17-07-22031-6143-090100	PIM-00031-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AV° MINER Y AV° AZULITA COL. DEL PEDREGAL SECC. 1 Y 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,456,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456,300.20	5,456,300.20	5,456,300.20	0.00
LOC.: 0148 - BARRIO JUY JUY		37,327.38	0.00	0.00	5,465,552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	37,327.38	0.00	0.00	5,465,552.59	5,502,879.97	5,502,879.97	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 72 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-22028-6143-090100	PIM-00028-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV* 6* NTE. PTE. ENTRE CALLE 12* PTE. NTE. Y CALLE TAXCO, BARRIO JUY JUY Y COL. COVADONGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	37,327.38	0.00	0.00	5,465,552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	37,327.38	0.00	0.00	5,465,552.59	5,502,879.97	5,502,879.97	0.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		57,340.65	0.00	0.00	778,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57,340.65	0.00	0.00	778,101.06	835,441.71	835,441.71	0.00
17-07-22029-6143-090100	PIM-00029-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 13*. PONIENTE NORTE ENTRE LA AVENIDA 5* NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6*. NORTE PONIENTE BARRIO EL MAGUELLITO TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	57,340.65	0.00	0.00	778,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57,340.65	0.00	0.00	778,101.06	835,441.71	835,441.71	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		33,725,506.45	0.00	0.00	49,128,860.65	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	33,542,349.39	0.00	0.00	49,312,017.71	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		33,725,506.45	0.00	0.00	49,128,860.65	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	33,542,349.39	0.00	0.00	49,312,017.71	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		33,725,506.45	0.00	0.00	49,128,860.65	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	33,542,349.39	0.00	0.00	49,312,017.71	82,854,367.10	82,854,367.10	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,846,140.58	0.00	0.00	8,160,430.66	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	1,662,983.52	0.00	0.00	8,343,587.72	10,006,571.24	10,006,571.24	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,846,140.58	0.00	0.00	8,160,430.66	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	1,662,983.52	0.00	0.00	8,343,587.72	10,006,571.24	10,006,571.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		282,486.82	0.00	0.00	2,887,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	282,486.82	0.00	0.00	2,887,288.07	3,169,774.89	3,169,774.89	0.00
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4*AV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
17-13-21047-6143-090100	PIM-00047-2021 CONSTRUCCION DE LAGUNA DE LIXIVIADO EN EL AREA DEL ANTIGUO TIRADERODEL RELLENO SANITARIO, PRED RUSTICO "SAN FCO TUCUTZANO", TUXTLA GTZ	206,466.01	0.00	0.00	2,887,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	206,466.01	0.00	0.00	2,887,288.07	3,093,754.08	3,093,754.08	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		367,380.00	0.00	0.00	3,187,417.37	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	184,222.94	0.00	0.00	3,370,574.43	3,554,797.37	3,554,797.37	0.00
17-13-21049-6143-090100	PIM-00049-2021 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	367,380.00	0.00	0.00	3,187,417.37	-183,157.06	0.00	0.00	183,157.06	184,222.94	0.00	0.00	3,370,574.43	3,554,797.37	3,554,797.37	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		0.00	0.00	0.00	2,085,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,725.22	2,085,725.22	2,085,725.22	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 73 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-03-02145-6143-090100	PIM-00045-2021 REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL EN EL PASO DESNIVEL DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, SALIDA A CHIAPA DE CORZO, FRACCIONAMIENTO LA MISION , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,085,725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,725.22	2,085,725.22	2,085,725.22	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		31,879,365.87	0.00	0.00	40,968,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,879,365.87	0.00	0.00	40,968,429.99	72,847,795.86	72,847,795.86	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		26,258,390.41	0.00	0.00	25,444,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,258,390.41	0.00	0.00	25,444,775.80	51,703,166.21	51,703,166.21	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,366,771.64	0.00	0.00	18,102,093.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12,366,771.64	0.00	0.00	18,102,093.31	30,468,864.95	30,468,864.95	0.00
10-21-21055-6121-090100	PIM-00055-2021 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PARQUE DE LA LIBERTAD, AV 1A SUR ESQUINA CON CALLE CENTRAL, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	11,628.08	0.00	0.00	285,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,628.08	0.00	0.00	285,717.37	297,345.45	297,345.45	0.00
08-01-02104-6141-090100	PIM-00004-2021 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN EL BOULEVARD PRESA CHICUACEN ENTRE AVENIDA PRESA SHPOINA Y AVENIDA ARTICULO 123, COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	26.54	0.00	0.00	94,434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00	0.00	94,434.06	94,460.60	94,460.60	0.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILLAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042-2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
17-07-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
17-05-21032-6142-090100	PIM-00032-2021 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE C. CENTRAL Y 2A OTE , TUXTLA GTZ	96,724.30	0.00	0.00	152,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	96,724.30	0.00	0.00	152,624.63	249,348.93	249,348.93	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 74 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-07-21052-6143-090100	PIM-00052-2021 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV GUANAJUATO ENTRE CLZ AL SUMIDERO Y C. JALISCO, COL LAS GRANJAS, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,676,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,308.85	5,676,308.85	5,676,308.85	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
08-13-21050-6151-090100	PIM-00050-2021 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LA 5A AV NTE A 5A AV SUR Y 5A C. ORIENTE A 5A C. PONIENTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,902,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,103.20	2,902,103.20	2,902,103.20	2,902,103.20	0.00
08-13-21053-6151-090100	PIM-00053-2021 SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE LA 8A C. OTE A LA 11A C. OTE ENTRE 5A AV NORTE Y 5A AV SUR, DE LA 8A C. PTE A LA 11A C. PONIENTE ENTRE 5A AV NTE Y 5A AV SUR, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	133,509.18	0.00	0.00	2,366,490.82	0.00	0.00	0.00	0.00	133,509.18	0.00	0.00	2,366,490.82	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
08-14-20055-6151-090100	PIM-00055-2020- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2º OTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	64,882.32	0.00	0.00	958,852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64,882.32	0.00	0.00	958,852.33	1,023,734.65	1,023,734.65	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
12-07-21056-6153-090100	PIM-00056-2021 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN EL BLVD ANGEL ALBINO CORZO, AV CENTRAL Y BLVD BELISARIO DGUEZ, ENTRE CLZDA ANDRES SERRA ROJAS Y LIB NORTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00
12-07-21057-6153-090100	PIM-00057-2021 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON DE LA CALLE 11A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y PERIFERICO SUR PTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,505,786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,786.85	1,505,786.85	1,505,786.85	0.00
17-13-21054-6153-090100	PIM-00054-2021 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA TULIPANES ENTRE BLVD BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	149,431.88	0.00	0.00	1,479,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149,431.88	0.00	0.00	1,479,775.20	1,629,207.08	1,629,207.08	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 75 de 116

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.: 0071 - COL. LAS BRISAS		455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		1,035,753.70	0.00	0.00	186,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,753.70	0.00	0.00	186,759.91	1,222,513.61	1,222,513.61	0.00
17-07-00018-6143-090100	PIM-00018-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5ª OTE NTE ENTRE AV 9ª NORTE OTE Y LIB. NORTE OTE, VARIAS LOCALIDADES, TUXTLA GTZ	1,035,753.70	0.00	0.00	186,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,753.70	0.00	0.00	186,759.91	1,222,513.61	1,222,513.61	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	74,362.10	0.00
08-17-02131-6141-090100	PIM-00031-2021 - COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO Y ENVOCADURAS PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN TELEBACHILLERATO NJ 73 AGUSTIN MELGAR, COL. EMILIANO ZAPATA TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	74,362.10	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 76 de 116

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			
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00
LOC.: 0189 - COL. LAS TORRES		0.00	0.00	0.00	3,898,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,152.25	3,898,152.25	3,898,152.25	0.00
17-09-21038-6142-090100	PIM-00038-2021 TERMINACION DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMIVA.) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,898,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,152.25	3,898,152.25	3,898,152.25	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14* PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	198,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,516.59	198,516.59	198,516.59	0.00
17-05-21035-6142-090100	PIM-00035-2021 TRABAJOS COMPLEM EN DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, C. SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV ACEITUNA, CASTAÑO Y AV EL PALAMAR, COL RIVERA STO DOMINGO, TUXTLA GTZ, CH	0.00	0.00	0.00	198,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,516.59	198,516.59	198,516.59	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	781,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,579.22	781,579.22	781,579.22	0.00
17-07-21036-6143-090100	PIM-00036-2021 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HCO EN BLVD LAS PALMAS ENTRE AVENIDA PALMA CAMEDOR Y AV PALMA REAL, COL LAS PALMAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	781,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,579.22	781,579.22	781,579.22	0.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		147,468.62	0.00	0.00	1,460,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,468.62	0.00	0.00	1,460,960.63	1,608,429.25	1,608,429.25	0.00
17-07-21046-6153-090100	PIM-00046-2021 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CALLE 12A PTE NTE ENTRE AV. CENTRAL T AV 5A NTE PTE, BARRIO EL MAGUEYITO, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	147,468.62	0.00	0.00	1,460,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,468.62	0.00	0.00	1,460,960.63	1,608,429.25	1,608,429.25	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-00038-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		3,895.29	0.00	0.00	59,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.29	0.00	0.00	59,478.95	63,374.24	63,374.24	0.00
17-05-02111-6142-090100	PIM-00011-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INMOMINADA ENTRE AV. SAGITARIO Y AV. ARBOLEDAS, COL GABRIEL GTZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	3,895.29	0.00	0.00	59,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.29	0.00	0.00	59,478.95	63,374.24	63,374.24	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 77 de 116

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.: 0359 - COL. MIRADOR YUQUIS		35,519.28	0.00	0.00	682,872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,519.28	0.00	0.00	682,872.84	718,392.12	718,392.12	0.00
08-17-20093-6141-090100	PIM-00093-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA YUQUIS ENTRE CALLE YUQUIS Y CALLE PRIMAVERA. COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	129,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,194.06	129,194.06	129,194.06	0.00
08-17-20096-6141-090100	PIM-00096-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CERRADA. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	147,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,246.75	147,246.75	147,246.75	0.00
08-17-21030-6141-090100	PIM-0030-2021 - COLOCACION DE HUELLAS EN LA AV. YUQUIS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	35,519.28	0.00	0.00	406,432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	35,519.28	0.00	0.00	406,432.03	441,951.31	441,951.31	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		5,620,975.41	0.00	0.00	1,315,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620,975.41	0.00	0.00	1,315,400.57	6,936,375.98	6,936,375.98	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
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		2,047,106.73	0.00	0.00	85,611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	85,611.55	2,132,718.28	2,132,718.28	0.00
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
12-04-21037-6142-090100	PIM-00037-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS BRISAS 2ª. ETAPA. COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	85,611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,611.55	85,611.55	85,611.55	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		40,733.94	0.00	0.00	1,229,789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,733.94	0.00	0.00	1,229,789.02	1,270,522.96	1,270,522.96	0.00
05-02-00012-6142-090100	PIM-00012-2021 – TRABAJOS COMPLEM EN RED DE AGUA POTABLE EN AV. LEO ENTRE BLVD LIBRA Y CIRC PROSPERIDAD, AV VIRGO Y AV LIBRA Y AV. SAGITATIO ENTRE COLIN COL. INSURGENTES COL GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	40,733.94	0.00	0.00	1,229,789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,733.94	0.00	0.00	1,229,789.02	1,270,522.96	1,270,522.96	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.05	0.00	0.00	13,720,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	13,720,162.13	13,720,162.18	13,720,162.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.05	0.00	0.00	13,720,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	13,720,162.13	13,720,162.18	13,720,162.18	0.00
17-07-21041-6123-090100	PIM-00041-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 1ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,766,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766,723.82	3,766,723.82	3,766,723.82	0.00
17-07-21042-6123-090100	PIM-00042-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,955,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,455.70	2,955,455.70	2,955,455.70	0.00
17-07-21043-6123-090100	PIM-00043-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,536,850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,850.79	2,536,850.79	2,536,850.79	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 78 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-21044-6123-090100	PIM-00044-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.05	0.00	0.00	2,214,467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	2,214,467.65	2,214,467.70	2,214,467.70	0.00
17-07-21045-6123-090100	PIM-00045-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PISTA DE TARTAN, PISTAS DE ASFALTO Y CANCHAS DEPORTIVAS; Y CABLEADO EN MEDIA TENSION PARA SUBESTACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,750,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,836.35	1,750,836.35	1,750,836.35	0.00
17-13-21051-6124-090100	PIM-00051-2021 AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MEDIDORES E INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE BICENTENARIO TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	495,827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,827.82	495,827.82	495,827.82	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	488,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.49	488,091.49	488,091.49	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	488,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.49	488,091.49	488,091.49	0.00
09-09-21048-6141-090100	PIM-00048-2021 CONSTRUCCION DE MODULO DE GABETAS EN EL PANTEON SAN MARCOS (1ª ETAPA) COL. LOS PAJAROS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	488,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.49	488,091.49	488,091.49	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	469,506.28	0.00	469,506.28	
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	469,506.28	0.00	469,506.28	
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	469,506.28	0.00	469,506.28	
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	469,506.28	0.00	469,506.28	
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	469,506.28	0.00	469,506.28	
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	469,506.28	0.00	469,506.28	
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	469,506.28	0.00	469,506.28	
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	52,101.70	0.00	52,101.70	
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	52,101.70	0.00	52,101.70	
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	52,101.70	0.00	52,101.70	
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	52,101.70	0.00	52,101.70	
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	52,101.70	0.00	52,101.70	
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	52,101.70	0.00	52,101.70	
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	52,101.70	0.00	52,101.70	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 79 de 116

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. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,113.19	0.00	315,113.19
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	315,113.19	0.00	315,113.19
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	315,113.19	0.00	315,113.19
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	315,113.19	0.00	315,113.19
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	315,113.19	0.00	315,113.19
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	315,113.19	0.00	315,113.19
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	153,846.63	0.00	153,846.63
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.56	0.00	161,266.56
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	0.00	73.97
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	73.97	0.00	73.97
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	73.97	0.00	73.97
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	73.97	0.00	73.97
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	73.97	0.00	73.97
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	73.97	0.00	73.97

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 80 de 116

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			
10-01-00000-8131-040100	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	73.97	0.00	73.97
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		117,569,580.04	0.00	0.00	19,631,629.71	28,849,330.28	0.00	0.00	24,556,343.03	146,418,910.32	0.00	0.00	44,187,972.74	211,639,774.00	190,606,883.06	21,032,890.94
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94
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	21,032,890.94	0.00	21,032,890.94
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		37,664,125.32	0.00	0.00	11,084,117.52	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	46,725,160.46	0.00	0.00	20,496,140.93	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		37,664,125.32	0.00	0.00	11,084,117.52	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	46,725,160.46	0.00	0.00	20,496,140.93	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		37,664,125.32	0.00	0.00	11,084,117.52	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	46,725,160.46	0.00	0.00	20,496,140.93	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		37,664,125.32	0.00	0.00	11,084,117.52	9,061,035.14	0.00	0.00	9,412,023.41	46,725,160.46	0.00	0.00	20,496,140.93	67,221,301.39	67,221,301.39	0.00
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		294,812.49	0.00	0.00	1,021,207.03	-294,812.49	0.00	0.00	168,429.16	0.00	0.00	0.00	1,189,636.19	1,189,636.19	1,189,636.19	0.00
09-05-03027-6143-090100	FISM-027-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	294,812.49	0.00	0.00	204,109.22	-294,812.49	0.00	0.00	168,429.16	0.00	0.00	0.00	372,538.38	372,538.38	372,538.38	0.00
11-05-03026-6143-090100	FISM-026-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	817,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,097.81	817,097.81	817,097.81	0.00
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		228,826.30	0.00	0.00	0.00	434,645.62	0.00	0.00	0.00	663,471.92	0.00	0.00	0.00	663,471.92	663,471.92	0.00
09-05-03106-6143-090100	FISM-106-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	228,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,826.30	0.00	0.00	0.00	228,826.30	228,826.30	0.00
11-05-03105-6143-090100	FISM-105-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	434,645.62	0.00	0.00	0.00	434,645.62	0.00	0.00	0.00	434,645.62	434,645.62	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		2,993,774.31	0.00	0.00	3,134,760.74	5,045,821.48	0.00	0.00	2,355,016.25	8,039,595.79	0.00	0.00	5,489,776.99	13,529,372.78	13,529,372.78	0.00
09-05-03008-6143-090100	FISM-008-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	227,735.28	0.00	0.00	440,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	227,735.28	0.00	0.00	440,875.24	668,610.52	668,610.52	0.00
09-05-03025-6143-090100	FISM-025-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	262,008.17	0.00	0.00	333,603.63	-262,008.17	0.00	0.00	262,008.17	0.00	0.00	0.00	595,611.80	595,611.80	595,611.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 81 de 116

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-052-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	217,758.78	0.00	0.00	0.00	217,758.78	0.00	0.00	0.00	217,758.78	217,758.78	0.00
09-05-03063-6143-090100	FISM-063-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	363,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,160.45	0.00	0.00	0.00	363,160.45	363,160.45	0.00
09-05-03126-6143-090100	FISM-126-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	420,518.68	0.00	0.00	0.00	420,518.68	0.00	0.00	0.00	420,518.68	420,518.68	0.00
09-05-03133-6143-090100	FISM-133-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	416,140.41	0.00	0.00	0.00	416,140.41	0.00	0.00	0.00	416,140.41	416,140.41	0.00
09-05-03136-6143-090100	FISM-136-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	236,543.49	0.00	0.00	0.00	236,543.49	0.00	0.00	0.00	236,543.49	236,543.49	0.00
09-05-03139-6143-090100	FISM-139-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.11	0.00	0.00	0.00	245,745.11	0.00	0.00	0.00	245,745.11	245,745.11	0.00
09-05-03142-6143-090100	FISM-142-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	269,959.97	0.00	0.00	0.00	269,959.97	0.00	0.00	0.00	269,959.97	269,959.97	0.00
09-05-03145-6143-090100	FISM-145-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	1,235,038.38	0.00
09-05-30021-6143-090100	FISM-021-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	158,001.20	0.00	0.00	255,978.75	-158,001.20	0.00	0.00	158,001.20	0.00	0.00	0.00	413,979.95	413,979.95	413,979.95	0.00
09-05-30023-6143-090100	FISM-023-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	10,878.63	0.00	0.00	150,609.60	-10,878.63	0.00	0.00	10,878.63	0.00	0.00	0.00	161,488.23	161,488.23	161,488.23	0.00
11-05-03007-6143-090100	FISM-007-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	185,488.73	0.00	0.00	756,448.50	-185,488.73	0.00	0.00	153,298.67	0.00	0.00	0.00	909,747.17	909,747.17	909,747.17	0.00
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	353,254.17	0.00	0.00	0.00	-353,254.17	0.00	0.00	353,254.17	0.00	0.00	0.00	353,254.17	353,254.17	353,254.17	0.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	471,652.84	0.00	0.00	0.00	-471,652.84	0.00	0.00	471,652.84	0.00	0.00	0.00	471,652.84	471,652.84	471,652.84	0.00
11-05-03125-6143-090100	FISM-125-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	645,687.81	0.00	0.00	0.00	645,687.81	0.00	0.00	0.00	645,687.81	645,687.81	0.00
11-05-03132-6143-090100	FISM-132-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	710,363.82	0.00	0.00	0.00	710,363.82	0.00	0.00	0.00	710,363.82	710,363.82	0.00
11-05-03135-6143-090100	FISM-135-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	402,129.79	0.00	0.00	0.00	402,129.79	0.00	0.00	0.00	402,129.79	402,129.79	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 82 de 116

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			
11-05-03138-6143-090100	FISM-138-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	471,702.46	0.00	0.00	0.00	471,702.46	0.00	0.00	0.00	471,702.46	471,702.46	0.00
11-05-03141-6143-090100	FISM-141-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	540,108.05	0.00	0.00	0.00	540,108.05	0.00	0.00	0.00	540,108.05	540,108.05	0.00
11-05-03144-6143-090100	FISM-144-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	1,637,003.31	0.00
11-05-30020-6143-090100	FISM-020-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	200,526.72	0.00	0.00	368,758.30	-200,526.72	0.00	0.00	200,526.72	0.00	0.00	569,285.02	569,285.02	569,285.02	569,285.02	0.00
11-05-30022-6143-090100	FISM-022-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	46,957.02	0.00	0.00	202,562.83	-46,957.02	0.00	0.00	31,284.75	0.00	0.00	233,847.58	233,847.58	233,847.58	233,847.58	0.00
11-05-30024-6143-090100	FISM-024-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	714,111.10	0.00	0.00	625,923.89	-714,111.10	0.00	0.00	714,111.10	0.00	0.00	1,340,034.99	1,340,034.99	1,340,034.99	1,340,034.99	0.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,880.48	0.00	0.00	0.00	1,605,880.48	0.00	0.00	0.00	1,605,880.48	1,605,880.48	0.00
09-05-03148-6143-090100	FISM-148-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	194,916.19	0.00	0.00	0.00	194,916.19	0.00	0.00	0.00	194,916.19	194,916.19	0.00
11-05-03147-6143-090100	FISM-147-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	461,631.62	0.00	0.00	0.00	461,631.62	0.00	0.00	0.00	461,631.62	461,631.62	0.00
11-05-03150-6143-090100	FISM-150-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	949,332.67	0.00	0.00	0.00	949,332.67	0.00	0.00	0.00	949,332.67	949,332.67	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		1,014,166.92	0.00	0.00	1,544,861.47	302,870.46	0.00	0.00	0.00	1,317,037.38	0.00	0.00	1,544,861.47	2,861,898.85	2,861,898.85	0.00
09-05-03001-6143-090100	FISM-001-2022: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	420,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,565.99	420,565.99	420,565.99	420,565.99	0.00
09-05-03074-6143-090100	FISM-074-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	339,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,980.35	0.00	0.00	0.00	339,980.35	339,980.35	0.00
09-05-03169-6143-090100	FISM-169-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	302,870.46	0.00	0.00	0.00	302,870.46	0.00	0.00	0.00	302,870.46	302,870.46	0.00
11-05-03002-6143-090100	FISM-002-2022: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	1,124,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,295.48	1,124,295.48	1,124,295.48	1,124,295.48	0.00
11-05-03069-6143-090100	FISM-069-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	674,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,186.57	0.00	0.00	0.00	674,186.57	674,186.57	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		3,372,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372,394.46	0.00	0.00	0.00	3,372,394.46	3,372,394.46	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 83 de 116

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			
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	589,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,402.48	0.00	0.00	0.00	589,402.48	589,402.48	0.00
09-05-03089-6143-090100	FISM-089-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	666,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,067.89	0.00	0.00	0.00	666,067.89	666,067.89	0.00
11-05-03066-6143-090100	FISM-066-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	1,010,446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,446.51	0.00	0.00	0.00	1,010,446.51	1,010,446.51	0.00
11-05-03072-6143-090100	FISM-072-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	1,106,477.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,477.58	0.00	0.00	0.00	1,106,477.58	1,106,477.58	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		810,733.74	0.00	0.00	485,921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	810,733.74	0.00	0.00	485,921.58	1,296,655.32	1,296,655.32	0.00
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	212,805.12	0.00	0.00	164,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	212,805.12	0.00	0.00	164,338.56	377,143.68	377,143.68	0.00
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	597,928.62	0.00	0.00	321,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	597,928.62	0.00	0.00	321,583.02	919,511.64	919,511.64	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		4,501,570.99	0.00	0.00	1,439,455.63	-729,941.41	0.00	0.00	729,941.41	3,771,629.58	0.00	0.00	2,169,397.04	5,941,026.62	5,941,026.62	0.00
09-05-03037-6143-090100	FISM-037-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	74,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,727.03	0.00	0.00	0.00	74,727.03	74,727.03	0.00
09-05-03046-6143-090100	FISM-046-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	189,092.97	0.00	0.00	0.00	-119,613.61	0.00	0.00	119,613.61	69,479.36	0.00	0.00	119,613.61	189,092.97	189,092.97	0.00
09-05-03049-6143-090100	FISM-049-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	295,127.61	0.00	0.00	564,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	295,127.61	0.00	0.00	564,153.05	859,280.66	859,280.66	0.00
09-05-03061-6143-090100	FISM-061-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	233,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,759.64	0.00	0.00	0.00	233,759.64	233,759.64	0.00
09-05-03076-6143-090100	FISM-076-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	502,009.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,009.53	0.00	0.00	0.00	502,009.53	502,009.53	0.00
09-05-03078-6143-090100	FISM-078-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	139,329.22	0.00	0.00	0.00	-103,474.20	0.00	0.00	103,474.20	35,855.02	0.00	0.00	103,474.20	139,329.22	139,329.22	0.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	186,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,692.30	0.00	0.00	0.00	186,692.30	186,692.30	0.00
11-05-03045-6143-090100	FISM-045-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	369,935.67	0.00	0.00	0.00	-241,596.32	0.00	0.00	241,596.32	128,339.35	0.00	0.00	241,596.32	369,935.67	369,935.67	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 84 de 116

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			
11-05-03048-6143-090100	FISM-048-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	137,862.30	0.00	0.00	875,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	137,862.30	0.00	0.00	875,302.58	1,013,164.88	1,013,164.88	0.00
11-05-03050-6143-090100	FISM-050-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	312,203.77	0.00	0.00	0.00	-127,255.55	0.00	0.00	127,255.55	184,948.22	0.00	0.00	127,255.55	312,203.77	312,203.77	0.00
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	376,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,214.37	0.00	0.00	0.00	376,214.37	376,214.37	0.00
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	234,707.06	0.00	0.00	0.00	-138,001.73	0.00	0.00	138,001.73	96,705.33	0.00	0.00	138,001.73	234,707.06	234,707.06	0.00
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	791,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,282.49	0.00	0.00	0.00	791,282.49	791,282.49	0.00
11-05-03086-6143-090100	FISM-086-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	658,627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,627.03	0.00	0.00	0.00	658,627.03	658,627.03	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,795.36	0.00	0.00	0.00	2,692,795.36	0.00	0.00	0.00	2,692,795.36	2,692,795.36	0.00
11-05-03166-6143-090100	FISM-166-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	981,925.57	0.00	0.00	0.00	981,925.57	0.00	0.00	0.00	981,925.57	981,925.57	0.00
11-05-03167-6143-090100	FISM-167-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANA Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	959,677.76	0.00	0.00	0.00	959,677.76	0.00	0.00	0.00	959,677.76	959,677.76	0.00
11-05-03168-6143-090100	FISM-168-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	751,192.03	0.00	0.00	0.00	751,192.03	0.00	0.00	0.00	751,192.03	751,192.03	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		1,563,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,208.54	0.00	0.00	0.00	1,563,208.54	1,563,208.54	0.00
09-05-03099-6143-090100	FISM-099-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	404,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,458.75	0.00	0.00	0.00	404,458.75	404,458.75	0.00
11-05-03098-6143-090100	FISM-098-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	1,158,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,749.79	0.00	0.00	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		7,531,664.73	0.00	0.00	0.00	1,205,712.01	0.00	0.00	1,317,169.94	8,737,376.74	0.00	0.00	1,317,169.94	10,054,546.68	10,054,546.68	0.00
11-01-03041-6141-090100	FISM-041-2022: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	2,306,820.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,820.83	0.00	0.00	0.00	2,306,820.83	2,306,820.83	0.00
09-05-03044-6143-090100	FISM-044-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	796,299.83	0.00	0.00	0.00	-224,129.03	0.00	0.00	224,129.03	572,170.80	0.00	0.00	224,129.03	796,299.83	796,299.83	0.00
09-05-03075-6143-090100	FISM-075-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	369,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,081.75	0.00	0.00	0.00	369,081.75	369,081.75	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 85 de 116

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			
09-05-03094-6143-090100	FISM-094-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	210,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,186.75	0.00	0.00	0.00	210,186.75	210,186.75	0.00
09-05-03096-6143-090100	FISM-096-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	78,439.33	0.00	0.00	0.00	-26,134.48	0.00	0.00	26,134.48	52,304.85	0.00	0.00	26,134.48	78,439.33	78,439.33	0.00
09-05-03103-6143-090100	FISM-103-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	90,832.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,832.38	0.00	0.00	0.00	90,832.38	90,832.38	0.00
09-05-03109-6143-090100	FISM-109-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	488,430.71	0.00	0.00	0.00	488,430.71	0.00	0.00	0.00	488,430.71	488,430.71	0.00
09-05-03115-6143-090100	FISM-115-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	80,791.11	0.00	0.00	0.00	80,791.11	0.00	0.00	0.00	80,791.11	80,791.11	0.00
09-05-03123-6143-090100	FISM-123-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	213,691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,691.15	0.00	0.00	0.00	213,691.15	213,691.15	0.00
09-05-03130-6143-090100	FISM-130-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	519,809.37	0.00	0.00	0.00	519,809.37	0.00	0.00	0.00	519,809.37	519,809.37	0.00
11-05-03070-6143-090100	FISM-070-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	423,214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,214.33	0.00	0.00	0.00	423,214.33	423,214.33	0.00
11-05-03073-6143-090100	FISM-073-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	1,686,593.72	0.00	0.00	0.00	-568,079.68	0.00	0.00	568,079.68	1,118,514.04	0.00	0.00	568,079.68	1,686,593.72	1,686,593.72	0.00
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	425,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,909.66	0.00	0.00	0.00	425,909.66	425,909.66	0.00
11-05-03085-6143-090100	FISM-085-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	159,457.39	0.00	0.00	0.00	-98,241.34	0.00	0.00	98,241.34	61,216.05	0.00	0.00	98,241.34	159,457.39	159,457.39	0.00
11-05-03102-6143-090100	FISM-102-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	196,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,044.51	0.00	0.00	0.00	196,044.51	196,044.51	0.00
11-05-03108-6143-090100	FISM-108-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	806,324.46	0.00	0.00	0.00	806,324.46	0.00	0.00	0.00	806,324.46	806,324.46	0.00
11-05-03114-6143-090100	FISM-114-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	166,544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,544.15	0.00	0.00	0.00	166,544.15	166,544.15	0.00
11-05-03122-6143-090100	FISM-122-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	408,548.95	0.00	0.00	0.00	-400,585.41	0.00	0.00	400,585.41	7,963.54	0.00	0.00	400,585.41	408,548.95	408,548.95	0.00
11-05-03129-6143-090100	FISM-129-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	627,526.30	0.00	0.00	0.00	627,526.30	0.00	0.00	0.00	627,526.30	627,526.30	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		3,081,674.31	0.00	0.00	0.00	1,922,644.01	0.00	0.00	0.00	5,004,318.32	0.00	0.00	0.00	5,004,318.32	5,004,318.32	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 86 de 116

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-033-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	987,685.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,685.97	0.00	0.00	0.00	987,685.97	987,685.97	0.00
09-05-03155-6143-090100	FISM-155-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	592,348.42	0.00	0.00	0.00	592,348.42	0.00	0.00	0.00	592,348.42	592,348.42	0.00
11-05-03032-6143-090100	FISM-032-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	2,093,988.34	0.00	0.00	0.00	260,752.87	0.00	0.00	0.00	2,354,741.21	0.00	0.00	0.00	2,354,741.21	2,354,741.21	0.00
11-05-03154-6143-090100	FISM-154-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	1,069,542.72	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		3,658,276.95	0.00	0.00	1,381,397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,276.95	0.00	0.00	1,381,397.17	5,039,674.12	5,039,674.12	0.00
09-05-03011-6143-090100	FISM-011-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	472,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,217.51	472,217.51	472,217.51	0.00
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	399,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,072.65	0.00	0.00	0.00	399,072.65	399,072.65	0.00
09-05-03088-6143-090100	FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	734,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,501.82	0.00	0.00	0.00	734,501.82	734,501.82	0.00
11-05-03010-6143-090100	FISM-010-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	909,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,179.66	909,179.66	909,179.66	0.00
11-05-03038-6143-090100	FISM-038-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	1,198,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,718.61	0.00	0.00	0.00	1,198,718.61	1,198,718.61	0.00
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	1,325,983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,983.87	0.00	0.00	0.00	1,325,983.87	1,325,983.87	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		1,736,737.60	0.00	0.00	455,927.74	-1,736,737.60	0.00	0.00	746,841.16	0.00	0.00	0.00	1,202,768.90	1,202,768.90	1,202,768.90	0.00
09-05-03015-6143-090100	FISM-015-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	660,268.04	0.00	0.00	160,560.45	-660,268.04	0.00	0.00	388,563.65	0.00	0.00	0.00	549,124.10	549,124.10	549,124.10	0.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	1,076,469.56	0.00	0.00	295,367.29	-1,076,469.56	0.00	0.00	358,277.51	0.00	0.00	0.00	653,644.80	653,644.80	653,644.80	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		2,481,367.29	0.00	0.00	1,620,586.16	-2,115,534.57	0.00	0.00	2,071,083.12	365,832.72	0.00	0.00	3,691,669.28	4,057,502.00	4,057,502.00	0.00
09-05-03005-6143-090100	FISM-005-2022: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	749,966.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,966.53	749,966.53	749,966.53	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 88 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		79,905,454.72	0.00	0.00	8,547,512.19	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	99,693,749.86	0.00	0.00	23,691,831.81	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		79,905,454.72	0.00	0.00	8,547,512.19	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	99,693,749.86	0.00	0.00	23,691,831.81	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		79,905,454.72	0.00	0.00	8,547,512.19	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	99,693,749.86	0.00	0.00	23,691,831.81	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		79,905,454.72	0.00	0.00	8,547,512.19	19,788,295.14	0.00	0.00	15,144,319.62	99,693,749.86	0.00	0.00	23,691,831.81	123,385,581.67	123,385,581.67	0.00
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		2,007,778.22	0.00	0.00	0.00	-1,233,962.91	0.00	0.00	1,233,962.91	773,815.31	0.00	0.00	1,233,962.91	2,007,778.22	2,007,778.22	0.00
09-03-03028-6151-090100	FISM-028-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	2,007,778.22	0.00	0.00	0.00	-1,233,962.91	0.00	0.00	1,233,962.91	773,815.31	0.00	0.00	1,233,962.91	2,007,778.22	2,007,778.22	0.00
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	1,393,886.29	0.00
09-03-03107-6151-090100	FISM-107-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	0.00	0.00	0.00	1,393,886.29	1,393,886.29	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		9,695,378.95	0.00	0.00	2,518,800.49	7,113,992.55	0.00	0.00	2,728,598.53	16,809,371.50	0.00	0.00	5,247,399.02	22,056,770.52	22,056,770.52	0.00
09-03-03009-6151-090100	FISM-009-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	3,537,810.07	0.00	0.00	0.00	-1,393,933.69	0.00	0.00	1,393,933.69	2,143,876.38	0.00	0.00	1,393,933.69	3,537,810.07	3,537,810.07	0.00
09-03-03016-6151-090100	FISM-016-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	2,187,689.82	0.00	0.00	1,325,980.39	-903,969.30	0.00	0.00	903,969.30	1,283,720.52	0.00	0.00	2,229,949.69	3,513,670.21	3,513,670.21	0.00
09-03-03017-6151-090100	FISM-017-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	1,016,632.12	0.00	0.00	1,040,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,632.12	0.00	0.00	1,040,758.60	2,057,390.72	2,057,390.72	0.00
09-03-03018-6151-090100	FISM-018-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	597,657.33	0.00	0.00	152,061.50	-430,695.54	0.00	0.00	430,695.54	166,961.79	0.00	0.00	582,757.04	749,718.83	749,718.83	0.00
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	821,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,792.07	0.00	0.00	0.00	821,792.07	821,792.07	0.00
09-03-03059-6151-090100	FISM-059-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	1,533,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,797.54	0.00	0.00	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00
09-03-03127-6151-090100	FISM-127-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	2,118,626.87	0.00
09-03-03134-6151-090100	FISM-134-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,458.12	0.00	0.00	0.00	2,139,458.12	0.00	0.00	0.00	2,139,458.12	2,139,458.12	0.00
09-03-03137-6151-090100	FISM-137-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	811,461.49	0.00	0.00	0.00	811,461.49	0.00	0.00	0.00	811,461.49	811,461.49	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 89 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03140-6151-090100	FISM-140-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	874,389.83	0.00	0.00	0.00	874,389.83	0.00	0.00	0.00	874,389.83	874,389.83	0.00
09-03-03143-6151-090100	FISM-143-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	1,038,358.12	0.00
09-03-03146-6151-090100	FISM-146-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,296.65	0.00	0.00	0.00	2,860,296.65	0.00	0.00	0.00	2,860,296.65	2,860,296.65	0.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,202,121.58	0.00	0.00	0.00	4,202,121.58	0.00	0.00	0.00	4,202,121.58	4,202,121.58	0.00
09-03-03149-6151-090100	FISM-149-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,023.18	0.00	0.00	0.00	1,672,023.18	0.00	0.00	0.00	1,672,023.18	1,672,023.18	0.00
09-03-03152-6151-090100	FISM-152-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	2,530,098.40	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		3,290,418.75	0.00	0.00	746,756.82	197,077.61	0.00	0.00	1,026,041.08	3,487,496.36	0.00	0.00	1,772,797.90	5,260,294.26	5,260,294.26	0.00
09-03-03006-6151-090100	FISM-006-2022: CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	1,233,340.28	0.00	0.00	746,756.82	-1,026,041.08	0.00	0.00	1,026,041.08	207,299.20	0.00	0.00	1,772,797.90	1,980,097.10	1,980,097.10	0.00
09-03-03079-6151-090100	FISM-079-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	2,057,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,078.47	0.00	0.00	0.00	2,057,078.47	2,057,078.47	0.00
09-03-03172-6151-090100	FISM-172-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	1,223,118.69	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		6,656,732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656,732.08	0.00	0.00	0.00	6,656,732.08	6,656,732.08	0.00
09-03-03093-6151-090100	FISM-093-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	2,426,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,612.78	0.00	0.00	0.00	2,426,612.78	2,426,612.78	0.00
09-03-03101-6151-090100	FISM-101-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	4,230,119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,119.30	0.00	0.00	0.00	4,230,119.30	4,230,119.30	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		2,963,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,344.86	0.00	0.00	0.00	2,963,344.86	2,963,344.86	0.00
09-03-03031-6151-090100	FISM-031-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	2,963,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,344.86	0.00	0.00	0.00	2,963,344.86	2,963,344.86	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		10,022,975.82	0.00	0.00	0.00	-2,879,486.99	0.00	0.00	2,879,486.99	7,143,488.83	0.00	0.00	2,879,486.99	10,022,975.82	10,022,975.82	0.00
09-03-03047-6151-090100	FISM-047-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	779,487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,487.73	0.00	0.00	0.00	779,487.73	779,487.73	0.00
09-03-03062-6151-090100	FISM-062-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	967,118.94	0.00	0.00	0.00	-288,471.29	0.00	0.00	288,471.29	678,647.65	0.00	0.00	288,471.29	967,118.94	967,118.94	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 90 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	1,016,968.87	0.00	0.00	0.00	-404,138.90	0.00	0.00	404,138.90	612,829.97	0.00	0.00	404,138.90	1,016,968.87	1,016,968.87	0.00
09-03-03081-6151-090100	FISM-081-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	1,569,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,142.01	0.00	0.00	0.00	1,569,142.01	1,569,142.01	0.00
09-03-03082-6151-090100	FISM-082-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	424,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,361.66	0.00	0.00	0.00	424,361.66	424,361.66	0.00
09-03-03083-6151-090100	FISM-083-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	3,198,148.19	0.00	0.00	0.00	-2,186,876.80	0.00	0.00	2,186,876.80	1,011,271.39	0.00	0.00	2,186,876.80	3,198,148.19	3,198,148.19	0.00
09-03-03091-6151-090100	FISM-091-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	2,067,748.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,748.42	0.00	0.00	0.00	2,067,748.42	2,067,748.42	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	3,929,236.18	0.00
09-01-03153-6153-090100	FISM-153-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES EN AVENIDA EL CONDOR ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILAN, COL. LOS PAJAROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	0.00	0.00	0.00	3,929,236.18	3,929,236.18	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00
09-03-03100-6151-090100	FISM-100-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		7,603,288.06	0.00	0.00	0.00	4,213,192.44	0.00	0.00	1,638,206.97	11,816,480.50	0.00	0.00	1,638,206.97	13,454,687.47	13,454,687.47	0.00
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,765.55	0.00	0.00	0.00	1,150,765.55	0.00	0.00	0.00	1,150,765.55	1,150,765.55	0.00
09-03-03090-6151-090100	FISM-090-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	3,868,327.67	0.00	0.00	0.00	-1,638,206.97	0.00	0.00	1,638,206.97	2,230,120.70	0.00	0.00	1,638,206.97	3,868,327.67	3,868,327.67	0.00
09-03-03095-6151-090100	FISM-095-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	1,488,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,258.15	0.00	0.00	0.00	1,488,258.15	1,488,258.15	0.00
09-03-03097-6151-090100	FISM-097-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	743,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,189.98	0.00	0.00	0.00	743,189.98	743,189.98	0.00
09-03-03104-6151-090100	FISM-104-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	609,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,841.02	0.00	0.00	0.00	609,841.02	609,841.02	0.00
09-03-03110-6151-090100	FISM-110-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	1,844,036.51	0.00
09-03-03116-6151-090100	FISM-116-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	893,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,671.24	0.00	0.00	0.00	893,671.24	893,671.24	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 91 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03124-6151-090100	FISM-124-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	1,450,981.77	0.00
09-03-03131-6151-090100	FISM-131-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,615.58	0.00	0.00	0.00	1,405,615.58	0.00	0.00	0.00	1,405,615.58	1,405,615.58	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		4,319,258.78	0.00	0.00	0.00	2,935,969.49	0.00	0.00	0.00	7,255,228.27	0.00	0.00	0.00	7,255,228.27	7,255,228.27	0.00
09-03-03034-6151-090100	FISM-034-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	4,319,258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,258.78	0.00	0.00	0.00	4,319,258.78	4,319,258.78	0.00
09-03-03156-6151-090100	FISM-156-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,969.49	0.00	0.00	0.00	2,935,969.49	0.00	0.00	0.00	2,935,969.49	2,935,969.49	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		12,772,408.50	0.00	0.00	2,103,252.97	-3,148,901.64	0.00	0.00	3,148,901.64	9,623,506.86	0.00	0.00	5,252,154.61	14,875,661.47	14,875,661.47	0.00
09-03-03012-6151-090100	FISM-012-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,103,252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,252.97	2,103,252.97	0.00	
09-03-03040-6151-090100	FISM-040-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	3,554,879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554,879.29	0.00	0.00	0.00	3,554,879.29	3,554,879.29	0.00
09-03-03067-6151-090100	FISM-067-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN, COL. SAN JOSE TERAN	6,102,147.60	0.00	0.00	0.00	-3,148,901.64	0.00	0.00	3,148,901.64	2,953,245.96	0.00	0.00	3,148,901.64	6,102,147.60	6,102,147.60	0.00
09-03-03092-6151-090100	FISM-092-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	3,115,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,381.61	0.00	0.00	0.00	3,115,381.61	3,115,381.61	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		2,270,730.79	0.00	0.00	2,162,641.79	-1,034,225.53	0.00	0.00	1,034,225.53	1,236,505.26	0.00	0.00	3,196,867.32	4,433,372.58	4,433,372.58	0.00
09-03-03013-6151-090100	FISM-013-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	2,270,730.79	0.00	0.00	2,162,641.79	-1,034,225.53	0.00	0.00	1,034,225.53	1,236,505.26	0.00	0.00	3,196,867.32	4,433,372.58	4,433,372.58	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		5,651,244.25	0.00	0.00	1,016,060.12	-1,120,285.59	0.00	0.00	1,120,285.59	4,530,958.66	0.00	0.00	2,136,345.71	6,667,304.37	6,667,304.37	0.00
09-03-03004-6151-090100	FISM-004-2022: CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	1,718,177.69	0.00	0.00	1,016,060.12	-1,120,285.59	0.00	0.00	1,120,285.59	597,892.10	0.00	0.00	2,136,345.71	2,734,237.81	2,734,237.81	0.00
09-03-03056-6151-090100	FISM-056-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	3,933,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,066.56	0.00	0.00	0.00	3,933,066.56	3,933,066.56	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00
09-03-03113-6151-090100	FISM-113-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00
LOC.: 0194 - COL. CUEVA DEL JAGUAR		766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 92 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
19-01-03042-6141-090100	FISM-042-2022: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR, COL. CUEVA DEL JAGUAR	766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,731.07	0.00	0.00	0.00	3,148,731.07	0.00	0.00	0.00	3,148,731.07	3,148,731.07	0.00
09-03-03159-6151-090100	FISM-159-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	1,434,018.41	0.00
09-03-03165-6151-090100	FISM-165-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,712.66	0.00	0.00	0.00	1,714,712.66	0.00	0.00	0.00	1,714,712.66	1,714,712.66	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		2,106,877.52	0.00	0.00	0.00	-334,610.38	0.00	0.00	334,610.38	1,772,267.14	0.00	0.00	334,610.38	2,106,877.52	2,106,877.52	0.00
09-03-30068-6151-090100	FISM-068-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA NEGRA	2,106,877.52	0.00	0.00	0.00	-334,610.38	0.00	0.00	334,610.38	1,772,267.14	0.00	0.00	334,610.38	2,106,877.52	2,106,877.52	0.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		6,109,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109,403.88	0.00	0.00	0.00	6,109,403.88	6,109,403.88	0.00
09-01-03128-6153-090100	FISM-128-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	6,109,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109,403.88	0.00	0.00	0.00	6,109,403.88	6,109,403.88	0.00
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	2,405,560.97	0.00
09-03-03162-6151-090100	FISM-162-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	0.00	0.00	0.00	2,405,560.97	2,405,560.97	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	5,358,377.00	471,428.55	4,886,948.45
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	471,428.55	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 93 de 116

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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	471,428.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	471,428.55	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	471,428.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	471,428.55	0.00
01-07-03068-3341-050100	FISM-068-2021: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	471,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,428.55	471,428.55	471,428.55	0.00
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		8,515,257.10	0.00	0.00	44,310,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,257.10	0.00	0.00	44,310,052.23	52,825,309.33	52,825,309.33	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	15,805,400.50	20,625,140.63	20,625,140.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,857,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,857,420.87	5,857,420.87	5,857,420.87	0.00
09-05-03114-6143-090100	FISM-114-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,088,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,555.38	1,088,555.38	1,088,555.38	0.00
11-05-03113-6143-090100	FISM-113-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,454,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,175.62	1,454,175.62	1,454,175.62	0.00
11-02-03116-6144-090100	FISM-116-2021: AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LOS LAURELES, TUXTLA GUTIERREZ (LOS LAURELES)	0.00	0.00	0.00	3,314,689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,689.87	3,314,689.87	3,314,689.87	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.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	9,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.24	9,109.24	9,109.24	0.00
11-01-03018-6141-090100	FISM-018-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	9,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.24	9,109.24	9,109.24	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		104,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,913.35	0.00	0.00	0.00	104,913.35	104,913.35	0.00
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 94 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	666,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,567.78	666,567.78	666,567.78	0.00
09-05-03038-6143-090100	FISM-038-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	7,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.58	7,295.58	7,295.58	0.00
09-05-03105-6143-090100	FISM-105-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	223,378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,378.87	223,378.87	223,378.87	0.00
11-05-03104-6143-090100	FISM-104-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	300,314.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,314.53	300,314.53	300,314.53	0.00
11-05-30035-6143-090100	FISM-035-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	135,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,578.80	135,578.80	135,578.80	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		218,174.60	0.00	0.00	256,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218,174.60	0.00	0.00	256,714.40	474,889.00	474,889.00	0.00
09-05-03079-6143-090100	FISM-079-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	51,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,220.95	51,220.95	51,220.95	0.00
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	205,493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,493.45	205,493.45	205,493.45	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
10-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	1,380,732.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,732.96	1,380,732.96	1,380,732.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 95 de 116

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			
09-05-03056-6143-090100	FISM-056-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	843,966.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,966.51	843,966.51	843,966.51	0.00
11-05-03059-6143-090100	FISM-059-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE; CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	536,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,766.45	536,766.45	536,766.45	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	0.00	0.00	1,815,351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,351.51	1,815,351.51	1,815,351.51	0.00
11-05-03006-6143-090100	FISM-073-2021, MODIFICA AL FISM-006-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL + CALZ. CLUB CAMPESTRE Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT + CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT + AV. NAYARIT Y AV. BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	1,815,351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,351.51	1,815,351.51	1,815,351.51	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	0.00	0.00	1,959,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,211.63	1,959,211.63	1,959,211.63	0.00
09-05-03082-6143-090100	FISM-082-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	0.00	0.00	598,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,386.48	598,386.48	598,386.48	0.00
11-05-03081-6143-090100	FISM-081-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	0.00	0.00	1,360,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,825.15	1,360,825.15	1,360,825.15	0.00
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		0.00	0.00	0.00	189,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,125.50	189,125.50	189,125.50	0.00
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	41,936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,936.61	41,936.61	41,936.61	0.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	147,188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,188.89	147,188.89	147,188.89	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	371,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,396.40	371,396.40	371,396.40	0.00
09-05-03066-6143-090100	FISM-066-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	127,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,766.38	127,766.38	127,766.38	0.00
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	243,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,630.02	243,630.02	243,630.02	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 96 de 116

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.: 0216 - COL. BUENA VISTA		629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	0.00	0.00	629,187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,187.03	629,187.03	629,187.03	0.00
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	168,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,232.93	168,232.93	168,232.93	0.00
11-05-03076-6143-090100	FISM-076-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	460,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,954.10	460,954.10	460,954.10	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		220,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,168.20	0.00	0.00	0.00	220,168.20	220,168.20	0.00
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	617,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,935.14	617,935.14	617,935.14	0.00
09-05-03088-6143-090100	FISM-088-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	256,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,652.25	256,652.25	256,652.25	0.00
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	361,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,282.89	361,282.89	361,282.89	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	0.00	0.00	119,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,495.66	119,495.66	119,495.66	0.00
09-05-03063-6143-090100	FISM-063-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	32,944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,944.49	32,944.49	32,944.49	0.00
11-05-03062-6143-090100	FISM-062-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	86,551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,551.17	86,551.17	86,551.17	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 97 de 116

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.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		1,658,529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,529.29	0.00	0.00	0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
LOC.: 0372 - COL. EL CALICHAL II		0.00	0.00	0.00	1,933,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,152.38	1,933,152.38	1,933,152.38	0.00
09-05-03048-6143-090100	FISM-048-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALA ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL LIMITE DE DERECHO DE VIA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E. Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II	0.00	0.00	0.00	1,229,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,493.29	1,229,493.29	1,229,493.29	0.00
11-05-03047-6143-090100	FISM-047-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE PROLONGACION DE LA 5A CALLE NTE. Y MARGEN NTE. DEL ARROYO MARGEN DE DERECHO DE VIA DE LA C.F.E. ENTRE CALLE MEYEPAC Y CALLE PALENQUE, COL. EL CALICHAL II	0.00	0.00	0.00	703,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,659.09	703,659.09	703,659.09	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	28,504,651.73	29,115,681.74	29,115,681.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,779,321.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779,321.18	11,779,321.18	11,779,321.18	0.00
35-05-03050-6143-090100	FISM-118-2021, MODIFICA AL FISM-050-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	39,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,022.30	39,022.30	39,022.30	0.00
33-01-03069-6151-090100	FISM-069-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA 11A. CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	3,142,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 98 de 116

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			
33-01-03070-6151-090100	FISM-070-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRES SERRA ROJAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,945,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,207.22	1,945,207.22	1,945,207.22	0.00
09-01-03110-6153-090100	FISM-119-2021, MODIFICA AL FISM-110-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	4,448,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,921.12	4,448,921.12	4,448,921.12	0.00
09-01-03112-6153-090100	FISM-117-2021, MODIF. AL FISM-112-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMP. + CARRET. PANAMERICANA Y AV. ROSARIO SABINAL, AV. ROSARIO SAB. + CAMINO AL CLUB CAMP. Y CALLE 3A. OTE, TUXTLA GTZ.	0.00	0.00	0.00	2,082,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,103.52	2,082,103.52	2,082,103.52	0.00
29-05-03033-6153-090100	FISM-096-2021, MODIFICA AL FISM-033-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA CRISTAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	121,891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,891.56	121,891.56	121,891.56	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	0.00	0.00	177,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,267.21	177,267.21	177,267.21	0.00
09-03-03011-6151-090100	FISM-011-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. CASCADA DE AGUA AZUL, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	177,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,267.21	177,267.21	177,267.21	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	0.00	0.00	441,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,539.66	441,539.66	441,539.66	0.00
09-03-03016-6151-090100	FISM-115-2021, MODIFICA AL FISM-016-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	441,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,539.66	441,539.66	441,539.66	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	2,735,254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735,254.51	2,735,254.51	2,735,254.51	0.00
09-03-03041-6151-090100	FISM-041-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	270,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,364.10	270,364.10	270,364.10	0.00
09-03-03106-6151-090100	FISM-106-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	2,464,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,890.41	2,464,890.41	2,464,890.41	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	2,265,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,739.29	2,265,739.29	2,265,739.29	0.00
09-03-03072-6151-090100	FISM-072-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	2,265,739.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,739.29	2,265,739.29	2,265,739.29	0.00
LOC.: 0113 - COL. SAN JUAN SABINITO		0.00	0.00	0.00	438,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,167.84	438,167.84	438,167.84	0.00
09-03-03052-6151-090100	FISM-052-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	0.00	0.00	438,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,167.84	438,167.84	438,167.84	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	3,886,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,098.97	3,886,098.97	3,886,098.97	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 99 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03057-6151-090100	FISM-057-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	3,886,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,098.97	3,886,098.97	3,886,098.97	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	0.00	0.00	481,263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,263.29	481,263.29	481,263.29	0.00
09-03-03012-6151-090100	FISM-012-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. 17A SUR PTE., COL. DIANA LAURA	0.00	0.00	0.00	481,263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,263.29	481,263.29	481,263.29	0.00
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		0.00	0.00	0.00	760,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,270.57	760,270.57	760,270.57	0.00
09-03-03042-6151-090100	FISM-042-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	760,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,270.57	760,270.57	760,270.57	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	401,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,926.06	401,926.06	401,926.06	0.00
09-03-03067-6151-090100	FISM-067-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	401,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,926.06	401,926.06	401,926.06	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	0.00	0.00	1,848,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,763.22	1,848,763.22	1,848,763.22	0.00
09-03-03078-6151-090100	FISM-078-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	1,848,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,763.22	1,848,763.22	1,848,763.22	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	2,890,160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,160.94	2,890,160.94	2,890,160.94	0.00
09-01-03089-6153-090100	FISM-089-2021: REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	2,890,160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,160.94	2,890,160.94	2,890,160.94	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	0.00	0.00	381,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,640.35	381,640.35	381,640.35	0.00
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	381,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,640.35	381,640.35	381,640.35	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00
LOC.: 0369 - COL. LAS CASITAS 1A. SECCION		0.00	0.00	0.00	17,238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.64	17,238.64	17,238.64	0.00
29-01-30022-6151-090100	FISM-102-2021, MODIFICA AL FISM-022-2021: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	0.00	0.00	17,238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,238.64	17,238.64	17,238.64	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 100 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : VI VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 0710100011910,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B. VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		433,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,909.41	0.00	0.00	0.00	433,909.41	433,909.41	0.00
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 101 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00
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	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00
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	5,306,523.00	0.00	5,306,523.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	2,520,421.92	410,183.80	2,110,238.12
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	2,110,238.12	0.00	2,110,238.12
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	2,110,238.12	0.00	2,110,238.12
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	2,110,238.12	0.00	2,110,238.12
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	2,110,238.12	0.00	2,110,238.12
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	2,110,238.12	0.00	2,110,238.12
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	2,110,238.12	0.00	2,110,238.12
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	410,183.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	410,183.80	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	410,183.80	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	410,183.80	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	410,183.80	0.00
09-05-03088-6143-090100	FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1º. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	0.00	0.00	0.00	410,183.80	410,183.80	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		92,480,586.25	4,159,362.33	0.00	352,376,088.74	-27,593,994.60	-1,443,116.56	0.00	33,777,924.84	64,886,591.65	2,716,245.77	0.00	386,154,013.58	453,756,851.00	453,756,851.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 102 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-040100	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	0.00	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		2,984,563.93	0.00	0.00	7,398,013.84	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	2,248,650.99	0.00	0.00	8,133,926.78	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,984,563.93	0.00	0.00	7,398,013.84	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	2,248,650.99	0.00	0.00	8,133,926.78	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		2,984,563.93	0.00	0.00	7,398,013.84	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	2,248,650.99	0.00	0.00	8,133,926.78	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		2,984,563.93	0.00	0.00	7,398,013.84	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	2,248,650.99	0.00	0.00	8,133,926.78	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,984,563.93	0.00	0.00	7,398,013.84	-735,912.94	0.00	0.00	735,912.94	2,248,650.99	0.00	0.00	8,133,926.78	10,382,577.77	10,382,577.77	0.00
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	1,473,179.57	0.00	0.00	7,060,052.84	-707,667.94	0.00	0.00	707,667.94	765,511.63	0.00	0.00	7,767,720.78	8,533,232.41	8,533,232.41	0.00
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	1,422,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,205.40	0.00	0.00	0.00	1,422,205.40	1,422,205.40	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	2,480.00	0.00	0.00	221,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	221,080.00	223,560.00	223,560.00	0.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	86,698.96	0.00	0.00	116,881.00	-28,245.00	0.00	0.00	28,245.00	58,453.96	0.00	0.00	145,126.00	203,579.96	203,579.96	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		599,029.09	0.00	0.00	75,223,146.65	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	194,746.62	0.00	0.00	80,223,242.80	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		599,029.09	0.00	0.00	75,223,146.65	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	194,746.62	0.00	0.00	80,223,242.80	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		599,029.09	0.00	0.00	75,223,146.65	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	194,746.62	0.00	0.00	80,223,242.80	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		599,029.09	0.00	0.00	75,223,146.65	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	194,746.62	0.00	0.00	80,223,242.80	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		599,029.09	0.00	0.00	75,223,146.65	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	194,746.62	0.00	0.00	80,223,242.80	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00
15-06-04005-4391-040100	FORTAMUN-005-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	599,029.09	0.00	0.00	75,223,146.65	-404,282.47	0.00	0.00	5,000,096.15	194,746.62	0.00	0.00	80,223,242.80	80,417,989.42	80,417,989.42	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,974,388.41	4,159,362.33	0.00	33,803,887.28	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	258,142.64	2,716,245.77	0.00	37,963,249.61	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,974,388.41	4,159,362.33	0.00	33,803,887.28	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	258,142.64	2,716,245.77	0.00	37,963,249.61	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		2,974,388.41	4,159,362.33	0.00	33,803,887.28	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	258,142.64	2,716,245.77	0.00	37,963,249.61	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,974,388.41	4,159,362.33	0.00	33,803,887.28	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	258,142.64	2,716,245.77	0.00	37,963,249.61	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,974,388.41	4,159,362.33	0.00	33,803,887.28	-2,716,245.77	-1,443,116.56	0.00	4,159,362.33	258,142.64	2,716,245.77	0.00	37,963,249.61	40,937,638.02	40,937,638.02	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 103 de 116

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			
02-01-04004-9112-040100	FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	1,574,158.77	1,558,570.61	0.00	13,350,754.38	-1,574,158.77	15,588.16	0.00	1,558,570.61	0.00	1,574,158.77	0.00	14,909,324.99	16,483,483.76	16,483,483.76	0.00
02-01-04004-9212-040100	FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	1,400,229.64	2,600,791.72	0.00	20,453,132.90	-1,142,087.00	-1,458,704.72	0.00	2,600,791.72	258,142.64	1,142,087.00	0.00	23,053,924.62	24,454,154.26	24,454,154.26	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		69,862,764.55	0.00	0.00	177,211,591.89	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	51,345,746.68	0.00	0.00	195,728,609.76	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		69,862,764.55	0.00	0.00	177,211,591.89	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	51,345,746.68	0.00	0.00	195,728,609.76	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		69,862,764.55	0.00	0.00	177,211,591.89	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	51,345,746.68	0.00	0.00	195,728,609.76	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		69,862,764.55	0.00	0.00	177,211,591.89	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	51,345,746.68	0.00	0.00	195,728,609.76	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		69,862,764.55	0.00	0.00	177,211,591.89	-18,517,017.87	0.00	0.00	18,517,017.87	51,345,746.68	0.00	0.00	195,728,609.76	247,074,356.44	247,074,356.44	0.00
01-02-04002-1134-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	30,064,597.84	0.00	0.00	144,158,388.66	-14,472,492.31	0.00	0.00	14,472,492.31	15,592,105.53	0.00	0.00	158,630,880.97	174,222,986.50	174,222,986.50	0.00
01-02-04002-1321-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,046,402.08	0.00	0.00	1,728,430.70	-1,709,578.16	0.00	0.00	1,709,578.16	336,823.92	0.00	0.00	3,438,008.86	3,774,832.78	3,774,832.78	0.00
01-02-04002-1322-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	30,419,232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,419,232.07	0.00	0.00	0.00	30,419,232.07	30,419,232.07	0.00
01-02-04002-1348-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,454,209.59	0.00	0.00	6,838,196.17	-681,154.24	0.00	0.00	681,154.24	773,055.35	0.00	0.00	7,519,350.41	8,292,405.76	8,292,405.76	0.00
01-02-04002-1592-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,066,088.64	0.00	0.00	5,392,121.36	-607,061.16	0.00	0.00	607,061.16	1,459,027.48	0.00	0.00	5,999,182.52	7,458,210.00	7,458,210.00	0.00
01-02-04002-1713-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	136,050.00	0.00	0.00	12,490,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,050.00	0.00	0.00	12,490,750.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04002-3981-110100	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,050,784.33	0.00	0.00	2,685,105.00	-601,532.00	0.00	0.00	601,532.00	1,449,252.33	0.00	0.00	3,286,637.00	4,735,889.33	4,735,889.33	0.00
04-14-04003-4411-110100	FORTAMUN-003-2022: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	1,625,400.00	0.00	0.00	3,918,600.00	-445,200.00	0.00	0.00	445,200.00	1,180,200.00	0.00	0.00	4,363,800.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		12,242,342.77	0.00	0.00	30,546,343.08	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	9,200,983.22	0.00	0.00	33,587,702.63	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,242,342.77	0.00	0.00	30,546,343.08	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	9,200,983.22	0.00	0.00	33,587,702.63	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		12,242,342.77	0.00	0.00	30,546,343.08	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	9,200,983.22	0.00	0.00	33,587,702.63	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		12,242,342.77	0.00	0.00	30,546,343.08	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	9,200,983.22	0.00	0.00	33,587,702.63	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,242,342.77	0.00	0.00	30,546,343.08	-3,041,359.55	0.00	0.00	3,041,359.55	9,200,983.22	0.00	0.00	33,587,702.63	42,788,685.85	42,788,685.85	0.00
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	901,661.44	0.00	0.00	4,240,706.40	-427,436.28	0.00	0.00	427,436.28	474,225.16	0.00	0.00	4,668,142.68	5,142,367.84	5,142,367.84	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 104 de 116

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			
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	5,194,199.04	0.00	0.00	24,114,464.26	-2,421,431.17	0.00	0.00	2,421,431.17	2,772,767.87	0.00	0.00	26,535,895.43	29,308,663.30	29,308,663.30	0.00
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	823,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,417.19	0.00	0.00	0.00	823,417.19	823,417.19	0.00
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	4,693,140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693,140.64	0.00	0.00	0.00	4,693,140.64	4,693,140.64	0.00
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	259,930.62	0.00	0.00	725,772.42	-80,675.10	0.00	0.00	80,675.10	179,255.52	0.00	0.00	806,447.52	985,703.04	985,703.04	0.00
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	851,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,500.00	851,500.00	851,500.00	0.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	51,961.70	0.00	0.00	70,252.00	-16,853.00	0.00	0.00	16,853.00	35,108.70	0.00	0.00	87,105.00	122,213.70	122,213.70	0.00
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	318,032.14	0.00	0.00	398,748.00	-94,964.00	0.00	0.00	94,964.00	223,068.14	0.00	0.00	493,712.00	716,780.14	716,780.14	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,798.00	0.00	0.00	304,326.00	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00
02-03-04016-2541-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	173,812.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,812.73	0.00	0.00	0.00	173,812.73	173,812.73	0.00
02-03-04016-2591-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	625.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.70	0.00	0.00	0.00	625.70	625.70	0.00
02-03-40015-2711-110400	FORTAMUN-015-2022 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	304,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,326.00	304,326.00	304,326.00	0.00
02-03-40021-2711-110400	FORTAMUN-021-2022: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	146,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,044.00	0.00	0.00	0.00	146,044.00	146,044.00	0.00
02-03-04016-2721-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	81,729.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,729.28	0.00	0.00	0.00	81,729.28	81,729.28	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 105 de 116

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			
02-03-40021-2721-110400	FORTAMUN-021-2022: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	145,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,754.00	0.00	0.00	0.00	145,754.00	145,754.00	0.00
02-01-04017-3341-110400	FORTAMUN-017-2022: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PREVENCIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	89,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,822.00	0.00	0.00	0.00	89,822.00	89,822.00	0.00
02-03-04016-5311-110400	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	144,010.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,010.29	0.00	0.00	0.00	144,010.29	144,010.29	0.00
PROG. : SA SALUD		2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	603,664.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	603,664.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	603,664.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	603,664.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,180,336.00	0.00	0.00	2,180,336.00	603,664.00	0.00	0.00	2,180,336.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00
03-00-04014-2161-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	82,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
03-00-04014-2171-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	1,673,729.20	0.00	0.00	0.00	-1,672,256.00	0.00	0.00	1,672,256.00	1,473.20	0.00	0.00	1,672,256.00	1,673,729.20	1,673,729.20	0.00
03-00-04014-2711-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	102,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,045.20	0.00	0.00	0.00	102,045.20	102,045.20	0.00
03-00-04014-2721-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	142,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,105.80	0.00	0.00	0.00	142,105.80	142,105.80	0.00
03-00-04014-2981-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	215,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,168.40	0.00	0.00	0.00	215,168.40	215,168.40	0.00
03-00-04014-5621-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	519,642.88	0.00	0.00	0.00	-508,080.00	0.00	0.00	508,080.00	11,562.88	0.00	0.00	508,080.00	519,642.88	519,642.88	0.00
03-00-04014-5672-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
03-00-04014-5971-190100	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	13,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.52	0.00	0.00	0.00	13,568.52	13,568.52	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
01-00-04013-4431-080100	FORTAMUN-013-2022: BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2022.	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 106 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		1,699.50	0.00	0.00	5,030,420.50	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	2,859.50	0.00	0.00	5,174,260.50	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,699.50	0.00	0.00	5,030,420.50	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	2,859.50	0.00	0.00	5,174,260.50	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		1,699.50	0.00	0.00	5,030,420.50	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	2,859.50	0.00	0.00	5,174,260.50	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		1,699.50	0.00	0.00	5,030,420.50	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	2,859.50	0.00	0.00	5,174,260.50	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,699.50	0.00	0.00	5,030,420.50	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	2,859.50	0.00	0.00	5,174,260.50	5,177,120.00	5,177,120.00	0.00
04-00-04010-3342-021200	FORTAMUN-010-2022: CAPACITACION A MEDIOS DE COMUNICACION EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TUXTLA GUTIERREZ	1,437.50	0.00	0.00	122,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	122,782.50	124,220.00	124,220.00	0.00
04-00-04011-3351-021200	FORTAMUN-011-2022: ESTUDIO EN MATERIA DE IGUALDAD, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	145,000.00	145,000.00	0.00
04-00-04009-3613-021200	FORTAMUN-009-2022: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	262.00	0.00	0.00	145,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	145,638.00	145,900.00	145,900.00	0.00
02-05-04018-4411-080100	FORTAMUN-018-2022: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	4,762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762,000.00	4,762,000.00	4,762,000.00	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15,858,359.50	16,108,359.50	16,108,359.50	0.00
01-11-04001-3321-040100	FORTAMUN-001-2022: PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	10,976,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,976,035.50	10,976,035.50	10,976,035.50	0.00
01-11-04001-3331-040100	FORTAMUN-001-2022: PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	4,882,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882,324.00	4,882,324.00	4,882,324.00	0.00
01-11-04020-5151-040100	FORTAMUN-020-2022: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO Y CARTOGRAFICO DEL CATASTRO MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,192,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,277.76	2,422,205.34	2,192,277.76	229,927.58
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 107 de 116

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	229,927.58	0.00	229,927.58
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00
03-06-04015-2611-110100	FORTAMUN-020-2021, MODIFICA AL FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIEREZ	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	220,182.50	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	220,182.50	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	220,182.50	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	220,182.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	220,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,182.50	220,182.50	220,182.50	0.00
02-03-04019-2911-110400	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	56,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,682.50	56,682.50	56,682.50	0.00
02-03-04019-5621-110400	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00
02-03-04019-5691-110400	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	2,425,662.74	1,083,204.74	1,342,458.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00
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	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,458.00	0.00	1,342,458.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 108 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00
03-06-04015-2611-110100	FORTAMUN-020-2021, MODIFICA AL FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIEREZ	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		459,920.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,501,164.85	0.00	0.00	0.00	1,502,795.29	1,501,164.85	1,630.44
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	1,630.44	0.00	1,630.44
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	1,630.44	0.00	1,630.44
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	1,630.44	0.00	1,630.44
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	1,630.44	0.00	1,630.44
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	1,630.44	0.00	1,630.44
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	1,630.44	0.00	1,630.44
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00
15-06-04005-4391-040100	FORTAMUN-005-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	0.00	0.00	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 109 de 116

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.: 7 DESARROLLO REGIONAL		459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00
01-11-04020-5151-040100	FORTAMUN-020-2022: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO Y CARTOGRAFICO DEL CATASTRO MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	459,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	0.00	0.00	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2022: FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2022	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		1,496,045.89	0.00	0.00	2,727,904.64	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	955,150.21	0.00	0.00	3,268,800.32	6,439,657.27	4,223,950.53	2,215,706.74
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		1,496,045.89	0.00	0.00	2,617,904.64	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	955,150.21	0.00	0.00	3,158,800.32	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,496,045.89	0.00	0.00	2,617,904.64	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	955,150.21	0.00	0.00	3,158,800.32	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,496,045.89	0.00	0.00	2,617,904.64	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	955,150.21	0.00	0.00	3,158,800.32	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 110 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,496,045.89	0.00	0.00	2,617,904.64	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	955,150.21	0.00	0.00	3,158,800.32	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,496,045.89	0.00	0.00	2,617,904.64	-540,895.68	0.00	0.00	540,895.68	955,150.21	0.00	0.00	3,158,800.32	4,113,950.53	4,113,950.53	0.00
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	188.25	0.00	0.00	21,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188.25	0.00	0.00	21,754.56	21,942.81	21,942.81	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	199,896.53	0.00	0.00	50,319.80	-71,676.00	0.00	0.00	71,676.00	128,220.53	0.00	0.00	121,995.80	250,216.33	250,216.33	0.00
02-05-01003-5511-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	1,241,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,339.20	1,241,339.20	1,241,339.20	0.00
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	1,295,961.11	0.00	0.00	1,304,491.08	-469,219.68	0.00	0.00	469,219.68	826,741.43	0.00	0.00	1,773,710.76	2,600,452.19	2,600,452.19	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
04-01-26001-3821-210600	PROFEST-001-2021: FESTIVAL XXVIII ANIVERSARIO PARQUE JARDIN DE LA MARIMBA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
04-01-26001-3822-210600	PROFEST-001-2021: FESTIVAL XXVIII ANIVERSARIO PARQUE JARDIN DE LA MARIMBA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	8,002.63	0.00	8,002.63
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	8,002.63	0.00	8,002.63
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	8,002.63	0.00	8,002.63
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	8,002.63	0.00	8,002.63
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	8,002.63	0.00	8,002.63
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	8,002.63	0.00	8,002.63
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	8,002.63	0.00	8,002.63

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 111 de 116

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. : 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	409.83	0.00	409.83
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	409.83	0.00	409.83
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	409.83	0.00	409.83
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	409.83	0.00	409.83
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	409.83	0.00	409.83
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	409.83	0.00	409.83
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	409.83	0.00	409.83
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
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	0.00	0.00	0.00	27,183,260.63	27,183,260.63	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 112 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	130,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.27	0.00	0.00	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,383.48	0.00	0.00	0.00	87,383.48	87,383.48	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	4,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.60	0.00	0.00	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 113 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	8,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.53	0.00	0.00	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 114 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAL A 5A NTE Y CALLE CENTRAL A 4A PTE	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 115 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00
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	338,510.60	0.00	338,510.60
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,510.60	0.00	338,510.60
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	99,804.26	0.00	99,804.26
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	64,188.34	0.00	64,188.34
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64	0.00	655.64
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	655.64	0.00	655.64

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 116 de 116

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64	0.00	655.64
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	655.64	0.00	655.64
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	655.64	0.00	655.64
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	655.64	0.00	655.64
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	602.27	0.00	602.27
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.37	0.00	53.37
T otal General		665,658,520.28	5,832,140.33	0.00	2,010,561,139.23	-75,044,586.44	-1,443,116.56	0.00	258,305,941.76	590,613,933.84	4,389,023.77	0.00	2,268,867,080.99	3,225,776,557.86	2,863,870,038.60	361,906,519.26

***“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 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 1 de 1

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

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPRA - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2022 al 30/11/2022

Pág. 1 de 1

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

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 1 de 137

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	40,937,638.02	40,937,638.02	40,679,495.38	37,963,249.61	258,142.64
411OF02010400491120401000001FA	FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	16,483,483.76	16,483,483.76	16,483,483.76	14,909,324.99	0.00
411OF02010400492120401000001FA	FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,454,154.26	24,454,154.26	24,196,011.62	23,053,924.62	258,142.64

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	298,570,339.04	-43,988,344.06	254,581,994.98	175,122,059.70	175,122,059.70	79,459,935.28
1390105000000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,314,584.88	0.00	1,314,584.88	1,008,945.37	1,008,945.37	305,639.51
1390105000000011310502000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,850,495.20	0.00	15,850,495.20	13,658,546.59	13,658,546.59	2,191,948.61
1390105000000011310503000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,551,082.64	0.00	8,551,082.64	7,943,475.64	7,943,475.64	607,607.00
1390105000000011310504000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,880,410.08	0.00	1,880,410.08	1,723,709.24	1,723,709.24	156,700.84
1390105000000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,623.76	0.00	423,623.76	388,321.78	388,321.78	35,301.98
1390105000000011340502000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,370,245.92	0.00	1,370,245.92	1,163,140.44	1,163,140.44	207,105.48
1390105000000011340503000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,332.68	-3,012.53	347,320.15	383,827.05	383,827.05	-36,506.90
1390105000000011340504000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	402,711.12	0.00	402,711.12	369,151.86	369,151.86	33,559.26
1390105000000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	303,640.32	0.00	303,640.32	278,336.96	278,336.96	25,303.36
1390105000000012210502000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,474,121.20	-1,499,480.84	4,974,640.36	4,255,797.01	4,255,797.01	718,843.35
1390105000000012210503000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	94,565.28	94,565.28	91,479.27	91,479.27	3,086.01
1390105000000012210504000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,154.72	0.00	68,154.72	63,665.14	63,665.14	4,489.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 2 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,848.00	0.00	13,848.00	10,134.00	10,134.00	3,714.00
139010500000013110502000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	404,520.00	0.00	404,520.00	319,646.00	319,646.00	84,874.00
139010500000013110503000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,824.00	0.00	127,824.00	110,217.00	110,217.00	17,607.00
139010500000013110504000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,340.00	0.00	29,340.00	25,516.00	25,516.00	3,824.00
139010500000013110505000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,316,580.00	-16,609.00	4,299,971.00	3,003,276.00	3,003,276.00	1,296,695.00
139010500000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,427.34	0.00	34,427.34	31,016.82	31,016.82	3,410.52
139010500000013210502000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	373,116.89	0.00	373,116.89	345,999.42	345,999.42	27,117.47
139010500000013210503000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,145.81	0.00	189,145.81	196,879.74	196,879.74	-7,733.93
139010500000013210504000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,467.78	0.00	49,467.78	48,543.32	48,543.32	924.46
139010500000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,984.16	0.00	486,984.16	0.00	0.00	486,984.16
139010500000013220502000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,866,794.97	-187,435.10	3,679,359.87	0.00	0.00	3,679,359.87
139010500000013220503000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,640,957.92	0.00	1,640,957.92	0.00	0.00	1,640,957.92
139010500000013220504000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	498,750.27	0.00	498,750.27	0.00	0.00	498,750.27
139010500000013220505000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,507,714.13	0.00	15,507,714.13	2,592.30	2,592.30	15,505,121.83
139010500000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	937,107.60	0.00	937,107.60	858,191.33	858,191.33	78,916.27
139010500000013480502000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	860,262.96	0.00	860,262.96	761,101.44	761,101.44	99,161.52
139010500000013480503000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	804,866.60	-36,777.92	768,088.68	762,765.75	762,765.75	5,322.93
139010500000013480504000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	626,924.16	0.00	626,924.16	574,680.48	574,680.48	52,243.68
139010500000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,087,500.00	3,087,500.00	1,412,500.00
139010500000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,092,344.46	1,092,344.46	3,907,655.54
139010500000015220501000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,506,533.35	1,506,533.35	-6,533.35
139010500000015320505000001AA	PENSIONES	94,709,485.00	-2,657,869.53	92,051,615.47	89,205,326.98	89,205,326.98	2,846,288.49
139010500000015920501000001AA	DESPENSA	60,000.00	0.00	60,000.00	39,600.00	39,600.00	20,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 3 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000015920502000001AA	DESPENSA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	910,800.00	910,800.00	289,200.00
139010500000015920503000001AA	DESPENSA	420,000.00	0.00	420,000.00	342,000.00	342,000.00	78,000.00
139010500000015920504000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	99,000.00	99,000.00	21,000.00
139010500000015920505000001AA	DESPENSA	6,622,800.00	-59,700.00	6,563,100.00	5,045,450.00	5,045,450.00	1,517,650.00
139010500000016110501000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	38,472.50	0.00	38,472.50	36,870.00	36,870.00	1,602.50
139010500000017130502000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	711,270.02	34,056.17	745,326.19	745,326.19	745,326.19	0.00
139010500000017130503000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	164,940.00	0.00	164,940.00	160,970.00	160,970.00	3,970.00
139010500000017130504000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,605.00	0.00	65,605.00	53,950.00	53,950.00	11,655.00
139010500000017130505000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,815,003.58	-654,867.89	6,160,135.69	1,856,070.00	1,856,070.00	4,304,065.69
139010500000017150501000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000017190501000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
139010500000017190502000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
139010500000017190503000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
139010500000017190504000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
139010500000021110501000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	199.00	1,786.50	1,985.50	1,985.50	1,985.50	0.00
139010500000021110502000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,304,138.00	996,157.60	3,300,295.60	3,300,295.60	3,300,295.60	0.00
139010500000021110503000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,352.00	47,825.88	50,177.88	50,177.88	50,177.88	0.00
139010500000021110504000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	382.80	382.80	382.80	382.80	0.00
139010500000021210501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	706.00	706.00	9,294.00
139010500000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,161,801.00	-201,763.49	1,960,037.51	1,555,544.12	1,555,544.12	404,493.39
139010500000021410503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	730.80	730.80	730.80	730.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 4 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	252,070.00	4,625.40	256,695.40	256,695.40	256,695.40	0.00
1390105000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,625,503.00	-816,455.87	3,809,047.13	3,809,047.13	3,809,047.13	0.00
1390105000000021810501000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,511.20	1,511.20	1,511.20	1,511.20	0.00
1390105000000021810502000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	50,000.00	-49,901.70	98.30	0.00	0.00	98.30
1390105000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,270.00	24,969.59	46,239.59	46,239.59	46,239.59	0.00
1390105000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,612,746.00	-1,261,207.19	1,351,538.81	815,190.04	815,190.04	536,348.77
1390105000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,008.00	69,838.00	72,846.00	72,846.00	72,846.00	0.00
1390105000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,704.00	10,096.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00
1390105000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,321.00	2,066.20	3,387.20	3,387.20	3,387.20	0.00
1390105000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000023910502000001AA	MATERIAS PRIMAS	9,243.00	-9,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	103,465.00	-78,807.90	24,657.10	0.00	0.00	24,657.10
1390105000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,854.00	-19,713.49	35,140.51	3,635.44	3,635.44	31,505.07
1390105000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	70,353.00	30,155.33	100,508.33	100,508.33	100,508.33	0.00
1390105000000024310503000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	0.00
1390105000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,202.00	7,235.00	10,437.00	10,437.00	10,437.00	0.00
1390105000000024510501000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,751.00	-7,596.15	154.85	0.00	0.00	154.85
1390105000000024510502000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,249.00	-2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,190.00	-2,569.93	620.07	92.44	92.44	527.63
1390105000000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,791,716.00	-344,606.71	1,447,109.29	1,447,109.29	1,447,109.29	0.00
1390105000000024610503000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,924.89	2,924.89	2,924.89	2,924.89	0.00
1390105000000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	-931.04	568.96	0.00	0.00	568.96
1390105000000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81,320.00	223,927.31	305,247.31	305,247.31	305,247.31	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 5 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000024710503000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62,176.34	62,176.34	62,176.34	62,176.34	0.00
1390105000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	588.00	1,572.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
1390105000000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00
1390105000000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	450.98	450.98	450.98	450.98	0.00
1390105000000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,882,822.00	-308,337.44	1,574,484.56	1,053,211.58	1,053,211.58	521,272.98
1390105000000024910503000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,486.57	23,486.57	23,486.57	23,486.57	0.00
1390105000000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	602,939.00	-422,774.50	180,164.50	180,164.50	180,164.50	0.00
1390105000000025110501000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,542.00	-25,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	190,509.00	-44,202.96	146,306.04	77,857.63	77,857.63	68,448.41
1390105000000025410502000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	205,807.00	-52,133.18	153,673.82	29,399.74	29,399.74	124,274.08
1390105000000025610501000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	573.00	563.41	1,136.41	1,136.41	1,136.41	0.00
1390105000000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	111,550.00	68,324.03	179,874.03	179,874.03	179,874.03	0.00
1390105000000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	282,049.00	43,854.57	325,903.57	325,903.57	325,903.57	0.00
1390105000000025920502000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,934.00	0.00	10,934.00	0.00	0.00	10,934.00
1390105000000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	11,358,997.00	-5,583,982.40	5,775,014.60	3,827,600.00	3,827,600.00	1,947,414.60
1390105000000026120501000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,308.00	-375.00	933.00	0.00	0.00	933.00
1390105000000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,100.00	19,671.03	428,771.03	428,771.03	428,771.03	0.00
1390105000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	154,970.00	-122,606.00	32,364.00	32,364.00	32,364.00	0.00
1390105000000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,992,849.00	-6,087,835.46	905,013.54	0.00	0.00	905,013.54
1390105000000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	749,012.00	749,012.00	749,012.00	749,012.00	0.00
1390105000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,417.00	19,723.00	39,140.00	39,140.00	39,140.00	0.00
1390105000000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	928,390.00	-884,293.79	44,096.21	11,766.03	11,766.03	32,330.18
1390105000000027210503000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,048.00	1,196,471.14	1,215,519.14	1,215,519.14	1,215,519.14	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 6 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	8,224.00	-3,230.00	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00
139010500000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	8,213.00	-8,035.49	177.51	0.00	0.00	177.51
139010500000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	31,760.00	-31,547.01	212.99	212.99	212.99	0.00
139010500000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	229,358.00	-56,501.49	172,856.51	172,856.51	172,856.51	0.00
139010500000029110503000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,590.17	2,590.17	2,590.17	2,590.17	0.00
139010500000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,905.00	-1,683.22	221.78	0.00	0.00	221.78
139010500000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	44,399.00	5,583.86	49,982.86	49,982.86	49,982.86	0.00
139010500000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,742.60	1,742.60	1,742.60	1,742.60	0.00
139010500000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,062.00	-33,013.60	48.40	0.00	0.00	48.40
139010500000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,035.00	-10,056.39	4,978.61	4,978.61	4,978.61	0.00
139010500000029610501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,584.00	-2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,917,909.00	-985,756.26	932,152.74	932,152.74	932,152.74	0.00
139010500000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,456.00	-43,687.24	31,768.76	0.00	0.00	31,768.76
139010500000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,640,209.95	-214,214.00	2,425,995.95	2,329,707.69	2,329,707.69	96,288.26
139010500000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	3,360.00	-1,960.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
139010500000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	307,390.00	-79,101.00	228,289.00	220,566.00	220,566.00	7,723.00
139010500000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,134,829.88	-127,316.13	1,007,513.75	886,367.15	886,367.15	121,146.60
139010500000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	145,071.00	-72,371.00	72,700.00	8,730.00	8,730.00	63,970.00
139010500000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	800.00	0.00	800.00	377.53	377.53	422.47
139010500000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	458,720.00	-52,446.44	406,273.56	406,273.56	406,273.56	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 7 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000032510502000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	13,500,000.00	-10,021,921.60	3,478,078.40	0.00	0.00	3,478,078.40
139010500000032710502000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	250,426.00	-168,321.80	82,104.20	0.00	0.00	82,104.20
139010500000032910501000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	527.68	527.68	527.68	527.68	0.00
139010500000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	2,506.00	-2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	280,000.00	-15,520.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	0.00
139010500000033410501000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,793,552.00	-1,793,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,011.00	11,496.39	23,507.39	13,720.52	13,720.52	9,786.87
139010500000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	257,311.00	-96,892.19	160,418.81	110,808.26	110,808.26	49,610.55
139010500000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,269.00	0.00	48,269.00	47,670.66	47,670.66	598.34
139010500000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	0.00	49,000.00	46,959.93	46,959.93	2,040.07
139010500000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00
139010500000033620502000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
139010500000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,532,644.34	1,532,644.34	467,355.66
139010500000034710502000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,813.00	5,348.60	10,161.60	10,161.60	10,161.60	0.00
139010500000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,674,658.00	77,443.08	1,752,101.08	1,752,101.08	1,752,101.08	0.00
139010500000035110504000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	110,948.87	110,948.87	110,948.87	110,948.87	0.00
139010500000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,466.00	-16,394.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00
139010500000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	136,856.00	-85,044.37	51,811.63	51,811.63	51,811.63	0.00
139010500000035310501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,208.00	-10,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035310502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	189,792.00	-189,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000,000.00	-7,557,940.81	1,442,059.19	0.00	0.00	1,442,059.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 8 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	509,295.04	509,295.04	509,295.04	509,295.04	0.00
139010500000035710501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,417.00	-8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035710502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	480,731.00	-423,102.67	57,628.33	37,547.37	37,547.37	20,080.96
139010500000035720502000001AA	INSTALACIONES	17,646.00	-17,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035810501000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	17,204.00	-15,212.00	1,992.00	1,009.20	1,009.20	982.80
139010500000035810502000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	165,968.00	-165,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000036120501000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	48,256.00	48,256.00	48,256.00	48,256.00	0.00
139010500000036120502000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
139010500000036130501000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,580.50	1,580.50	1,580.50	1,580.50	0.00
139010500000036130502000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,535.60	4,535.60	4,535.60	4,535.60	0.00
139010500000037210501000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,836.00	-7,773.52	6,062.48	2,725.00	2,725.00	3,337.48
139010500000037210502000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,458.00	-5,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037210503000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,480.00	-2,548.00	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
139010500000038210501000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,493.00	-1,116.00	9,377.00	8,999.00	8,999.00	378.00
139010500000038210502000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	-800.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
139010500000039220501000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	0.00
139010500000039220502000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	933,328.00	-64,272.00	869,056.00	624,453.00	624,453.00	244,603.00
139010500000039510501000001AB	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,336,037.00	1,336,037.00	1,336,037.00	1,336,037.00	0.00
139010500000039510502000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,349,436.00	0.00	2,349,436.00	31,054.00	31,054.00	2,318,382.00
139010500000043460503000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
139010500000044110503000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,000,000.00	-8,000.00	992,000.00	739,886.80	739,886.80	252,113.20

COMPROMISOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 9 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
N	DESASTRES NATURALES	0.00	10,382,577.77	10,382,577.77	8,133,926.78	8,133,926.78	2,248,650.99
269AE01010400612211104000001FA	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,533,232.41	8,533,232.41	7,767,720.78	7,767,720.78	765,511.63
269AE01010400613221104000001FA	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,422,205.40	1,422,205.40	0.00	0.00	1,422,205.40
269AE01010400617131104000001FA	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	223,560.00	223,560.00	221,080.00	221,080.00	2,480.00
269AE01010400639811104000001FA	FORTAMUN-006-2022: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	203,579.96	203,579.96	145,126.00	145,126.00	58,453.96
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,785,045,622.81	-299,459,243.34	1,485,586,379.47	1,026,881,740.70	1,025,395,490.70	458,704,638.77
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,058,766.48	0.00	1,058,766.48	961,541.57	961,541.57	97,224.91
1110101000000011110103000001AA	DIETAS	8,815,979.52	0.00	8,815,979.52	8,006,421.42	8,006,421.42	809,558.10
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,750,051.28	0.00	5,750,051.28	4,762,037.76	4,762,037.76	988,013.52
1110101000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,751,864.48	0.00	8,751,864.48	5,920,844.68	5,920,844.68	2,831,019.80
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,781.44	0.00	639,781.44	602,148.42	602,148.42	37,633.02
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,516.56	0.00	481,516.56	434,702.45	434,702.45	46,814.11
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,462.64	10,389.60	276,852.24	285,662.06	285,662.06	-8,809.82
1110101000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	187,882.08	-187,882.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,452.00	0.00	67,452.00	55,017.00	55,017.00	12,435.00
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	143,544.00	0.00	143,544.00	91,876.00	91,876.00	51,668.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,446.47	0.00	138,446.47	132,874.02	132,874.02	5,572.45
1110101000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,432.89	0.00	10,432.89	8,827.84	8,827.84	1,605.05

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 10 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	195,397.33	0.00	195,397.33	215,533.13	215,533.13	-20,135.80
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,321,262.61	0.00	1,321,262.61	0.00	0.00	1,321,262.61
1110101000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,994.44	0.00	201,994.44	0.00	0.00	201,994.44
1110101000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,038,230.59	0.00	3,038,230.59	0.00	0.00	3,038,230.59
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	383,142.24	0.00	383,142.24	351,213.72	351,213.72	31,928.52
1110101000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	730,450.08	0.00	730,450.08	669,579.24	669,579.24	60,870.84
1110101000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	110,194.56	0.00	110,194.56	100,738.05	100,738.05	9,456.51
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	276,000.00	0.00	276,000.00	203,400.00	203,400.00	72,600.00
1110101000000015920103000001AA	DESPENSA	480,000.00	0.00	480,000.00	287,100.00	287,100.00	192,900.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	119,150.00	36,376.65	155,526.65	155,526.65	155,526.65	0.00
1110101000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,605.00	0.00	10,605.00	60,946.65	60,946.65	-50,341.65
1110101000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	234,017.50	1,529.15	235,546.65	235,546.65	235,546.65	0.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1110101000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1110101000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,947.00	-2,353.02	4,593.98	4,593.98	4,593.98	0.00
1110101000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,067.94	23,067.94	23,067.94	23,067.94	0.00
1110101000000021410101000001AA	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
1110101000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,167.06	1,167.06	1,167.06	1,167.06	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,287.00	-10,978.21	9,308.79	4,712.98	4,712.98	4,595.81
1110101000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,219.04	20,219.04	20,219.04	20,219.04	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,272.00	1,319.71	15,591.71	15,591.71	15,591.71	0.00
1110101000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,656.00	83,712.91	85,368.91	85,368.91	85,368.91	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 11 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,308.00	54.50	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00
111010100000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,305.87	7,305.87	7,305.87	7,305.87	0.00
111010100000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00
111010100000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	32,890.40	32,890.40	32,890.40	32,890.40	0.00
111010100000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	434.70	434.70	434.70	434.70	0.00
111010100000025210101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00
111010100000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00
111010100000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00
111010100000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,955.91	3,955.91	3,955.91	3,955.91	0.00
111010100000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,520.59	2,520.59	2,520.59	2,520.59	0.00
111010100000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	67,440.00	0.00	67,440.00	38,000.00	38,000.00	29,440.00
111010100000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	97,189.00	-5,788.37	91,400.63	0.00	0.00	91,400.63
111010100000027210101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,365.00	-15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000027410103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	44.48	44.48	44.48	44.48	0.00
111010100000027510103000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00
111010100000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,321.00	-1,241.20	79.80	71.79	71.79	8.01
111010100000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,135.49	1,135.49	1,135.49	1,135.49	0.00
111010100000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,980.00	0.00	1,980.00	275.99	275.99	1,704.01
111010100000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	575.77	575.77	575.77	575.77	0.00
111010100000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
111010100000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	-1,207.23	20,260.77	17,890.00	17,890.00	2,370.77
111010100000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	156.26	156.26	156.26	156.26	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 12 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000033110101000001AA	ASESORÍA	131,208.00	-26,808.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
111010100000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,855.00	-2,953.07	25,901.93	21,901.93	21,901.93	4,000.00
111010100000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,409.00	-1,863.61	23,545.39	19,545.39	19,545.39	4,000.00
111010100000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	275.99	275.99	275.99	275.99	0.00
111010100000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,822.36	1,822.36	1,822.36	1,822.36	0.00
111010100000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	294,226.42	294,226.42	294,226.42	294,226.42	0.00
111010100000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	661.20	661.20	661.20	661.20	0.00
111010100000035810101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000035810103000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00
111010100000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,957.25	1,957.25	1,957.25	1,957.25	0.00
111010100000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00	16,409.00	0.00
111010100000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,596.00	-3,760.00	8,836.00	2,836.00	2,836.00	6,000.00
111010100000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	3,664.00	0.00
111010100000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,387.00	29,387.00	29,387.00	29,387.00	0.00
111010100000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,302.39	6,302.39	6,302.39	6,302.39	0.00
111010100000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,441.00	17,789.00	56,230.00	56,230.00	56,230.00	0.00
1220107000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,436,707.92	0.00	1,436,707.92	1,306,352.99	1,306,352.99	130,354.93
1220107000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,658,936.16	323,843.60	1,982,779.76	2,252,059.86	2,252,059.86	-269,280.10
1220107000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	214,816.08	183,602.28	398,418.36	481,162.46	481,162.46	-82,744.10
1220107000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	76,146.85	76,146.85	64,431.95	64,431.95	11,714.90
1220107000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	78,041.86	78,041.86	66,035.42	66,035.42	12,006.44
1220107000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,557.92	2,508.65	71,066.57	79,876.39	79,876.39	-8,809.82
1220107000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	88,945.92	190,459.10	279,405.02	321,743.08	321,743.08	-42,338.06

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 13 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,045,342.83	1,045,342.83	1,214,495.72	1,214,495.72	-169,152.89
1220107000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	156,518.82	156,518.82	191,300.78	191,300.78	-34,781.96
1220107000000013110701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,136.00	0.00	35,136.00	34,036.00	34,036.00	1,100.00
1220107000000013110702000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,744.00	7,479.00	38,223.00	43,204.00	43,204.00	-4,981.00
1220107000000013110703000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	3,563.00	10,619.00	12,640.00	12,640.00	-2,021.00
1220107000000013210701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,128.64	1,522.91	32,651.55	33,372.56	33,372.56	-721.01
1220107000000013210702000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,943.65	1,560.82	37,504.47	54,539.03	54,539.03	-17,034.56
1220107000000013210703000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,139.77	0.00	6,139.77	12,644.74	12,644.74	-6,504.97
1220107000000013220701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,560.41	34,710.28	289,270.69	0.00	0.00	289,270.69
1220107000000013220702000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,097.52	140,812.69	421,910.21	0.00	0.00	421,910.21
1220107000000013220703000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,442.99	0.00	55,442.99	0.00	0.00	55,442.99
1220107000000013480701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	36,661.56	36,661.56	31,021.32	31,021.32	5,640.24
1220107000000013480702000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	16,704.87	16,704.87	14,134.89	14,134.89	2,569.98
1220107000000013480703000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	45,703.68	0.00	45,703.68	34,683.99	34,683.99	11,019.69
1220107000000015920701000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	77,400.00	77,400.00	-5,400.00
1220107000000015920702000001AA	DESPENSA	60,000.00	35,400.00	95,400.00	109,800.00	109,800.00	-14,400.00
1220107000000015920703000001AA	DESPENSA	12,000.00	19,500.00	31,500.00	37,800.00	37,800.00	-6,300.00
1220107000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,652.50	21,617.50	53,270.00	53,270.00	53,270.00	0.00
1220107000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,535.00	75,945.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00	0.00
1220107000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,175.00	29,685.00	38,860.00	38,860.00	38,860.00	0.00
1220107000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1220107000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1220107000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 14 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,772.00	0.00	4,772.00	832.42	832.42	3,939.58
1220107000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,495.24	2,495.24	2,495.24	2,495.24	0.00
1220107000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,606.00	8,369.06	27,975.06	27,975.06	27,975.06	0.00
1220107000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	9,846.00	1,876.00	11,722.00	11,722.00	11,722.00	0.00
1220107000000031410701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,443.00	0.00	2,443.00	254.49	254.49	2,188.51
1220107000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,303.00	0.00	6,303.00	2,562.82	2,562.82	3,740.18
1220107000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,363.00	0.00	5,363.00	4,169.30	4,169.30	1,193.70
1220107000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,690.00	4,717.00	7,407.00	4,594.04	4,594.04	2,812.96
1220107000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,874.00	1,666.32	3,540.32	2,680.52	2,680.52	859.80
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,830.66	2,830.66	2,333.70	2,333.70	496.96
1310102000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	669,515.52	3,116,810.69	3,786,326.21	4,505,732.61	4,505,732.61	-719,406.40
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,607,692.48	0.00	6,607,692.48	5,495,040.59	5,495,040.59	1,112,651.89
1310102000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,289,686.00	0.00	6,289,686.00	5,033,509.19	5,033,509.19	1,256,176.81
1310102000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,951,960.48	0.00	3,951,960.48	4,014,025.74	4,014,025.74	-62,065.26
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	157,806.00	0.00	157,806.00	144,655.50	144,655.50	13,150.50
1310102000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,431,014.64	102,760.42	1,533,775.06	1,714,300.84	1,714,300.84	-180,525.78
1310102000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,223,335.28	0.00	5,223,335.28	4,623,136.91	4,623,136.91	600,198.37
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	307,838.64	176,803.38	484,642.02	503,259.72	503,259.72	-18,617.70
1310102000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,709,468.16	-701,707.14	10,007,761.02	8,960,097.40	8,960,097.40	1,047,663.62
1310102000000011310211000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,656,739.28	0.00	2,656,739.28	2,315,323.41	2,315,323.41	341,415.87
1310102000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,169,902.48	0.00	6,169,902.48	5,625,484.00	5,625,484.00	544,418.48
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,220.80	102,516.69	1,131,737.49	1,278,311.79	1,278,311.79	-146,574.30
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,620.16	0.00	171,620.16	157,318.48	157,318.48	14,301.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 15 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,914,626.16	-82,494.60	1,832,131.56	1,805,489.73	1,805,489.73	26,641.83
1310102000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,205,895.84	0.00	1,205,895.84	1,095,933.34	1,095,933.34	109,962.50
1310102000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	469,324.56	0.00	469,324.56	372,683.44	372,683.44	96,641.12
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,755.92	0.00	458,755.92	420,526.26	420,526.26	38,229.66
1310102000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,256.24	92,974.80	161,231.04	184,237.24	184,237.24	-23,006.20
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	421,096.32	0.00	421,096.32	386,004.96	386,004.96	35,091.36
1310102000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,495,313.28	0.00	1,495,313.28	1,250,058.92	1,250,058.92	245,254.36
1310102000000011340211000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,131.04	0.00	474,131.04	413,928.46	413,928.46	60,202.58
1310102000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,495.20	0.00	499,495.20	471,136.00	471,136.00	28,359.20
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,404,173.55	1,404,173.55	1,407,563.02	1,407,563.02	-3,389.47
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	303,872.16	-82,492.86	221,379.30	109,888.80	109,888.80	111,490.50
1310102000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,769,396.88	128,160.24	1,897,557.12	2,115,450.94	2,115,450.94	-217,893.82
1310102000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,527,999.84	1,127,948.03	2,655,947.87	2,961,417.75	2,961,417.75	-305,469.88
1310102000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	131,930.40	84,324.46	216,254.86	239,061.60	239,061.60	-22,806.74
1310102000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,733,474.40	563,503.05	2,296,977.45	2,532,335.21	2,532,335.21	-235,357.76
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	720,508.32	0.00	720,508.32	572,261.04	572,261.04	148,247.28
1310102000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,352,498.24	0.00	2,352,498.24	2,156,456.72	2,156,456.72	196,041.52
1310102000000012210211000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	234,504.48	0.00	234,504.48	129,937.94	129,937.94	104,566.54
1310102000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	813,129.60	0.00	813,129.60	887,794.16	887,794.16	-74,664.56
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,328.00	77,066.00	88,394.00	106,789.00	106,789.00	-18,395.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,964.00	0.00	104,964.00	93,946.00	93,946.00	11,018.00
1310102000000013110204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,200.00	0.00	97,200.00	80,282.00	80,282.00	16,918.00
1310102000000013110205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	81,756.00	0.00	81,756.00	59,697.00	59,697.00	22,059.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 16 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	2,520.00	2,310.00	2,310.00	210.00
1310102000000013110207000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,560.00	0.00	40,560.00	39,792.00	39,792.00	768.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,248.00	0.00	103,248.00	88,533.00	88,533.00	14,715.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,208.00	0.00	11,208.00	8,371.00	8,371.00	2,837.00
1310102000000013110210000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	154,680.00	0.00	154,680.00	133,298.00	133,298.00	21,382.00
1310102000000013110211000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,692.00	0.00	43,692.00	33,332.00	33,332.00	10,360.00
1310102000000013110212000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,272.00	0.00	103,272.00	96,333.00	96,333.00	6,939.00
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,572.22	0.00	33,572.22	122,309.77	122,309.77	-88,737.55
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,718.42	0.00	3,718.42	2,860.32	2,860.32	858.10
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,742.36	0.00	180,742.36	167,099.41	167,099.41	13,642.95
1310102000000013210204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,892.38	0.00	150,892.38	136,021.89	136,021.89	14,870.49
1310102000000013210205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,710.13	0.00	92,710.13	95,438.72	95,438.72	-2,728.59
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,358.82	0.00	13,358.82	12,540.96	12,540.96	817.86
1310102000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,484.37	0.00	32,484.37	45,772.83	45,772.83	-13,288.46
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,296.17	0.00	122,296.17	115,858.70	115,858.70	6,437.47
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,669.87	0.00	6,669.87	4,840.60	4,840.60	1,829.27
1310102000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	257,482.06	0.00	257,482.06	247,938.06	247,938.06	9,544.00
1310102000000013210211000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,868.99	0.00	63,868.99	61,005.55	61,005.55	2,863.44
1310102000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	141,723.46	0.00	141,723.46	140,539.24	140,539.24	1,184.22
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,903.33	320,560.97	832,464.30	0.00	0.00	832,464.30
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,378.24	0.00	132,378.24	0.00	0.00	132,378.24
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,748,105.49	-10,311.61	1,737,793.88	0.00	0.00	1,737,793.88
1310102000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,792,831.06	-20,623.22	1,772,207.84	0.00	0.00	1,772,207.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 17 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,056,997.43	0.00	1,056,997.43	0.00	0.00	1,056,997.43
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,390.69	0.00	194,390.69	0.00	0.00	194,390.69
1310102000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,932.64	0.00	472,932.64	0.00	0.00	472,932.64
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,216.82	0.00	1,133,216.82	0.00	0.00	1,133,216.82
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,161.55	0.00	52,161.55	0.00	0.00	52,161.55
1310102000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,689,114.93	0.00	2,689,114.93	0.00	0.00	2,689,114.93
1310102000000013220211000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	602,611.09	0.00	602,611.09	0.00	0.00	602,611.09
1310102000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,348,351.16	0.00	1,348,351.16	0.00	0.00	1,348,351.16
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,361,525.04	0.00	1,361,525.04	1,210,771.85	1,210,771.85	150,753.19
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	622,649.28	0.00	622,649.28	595,693.52	595,693.52	26,955.76
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,628,281.92	0.00	1,628,281.92	1,601,648.33	1,601,648.33	26,633.59
1310102000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,830,745.20	0.00	1,830,745.20	1,715,114.72	1,715,114.72	115,630.48
1310102000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	711,206.16	0.00	711,206.16	731,745.03	731,745.03	-20,538.87
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	448,204.32	0.00	448,204.32	410,853.96	410,853.96	37,350.36
1310102000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	14,368.80	312,269.40	326,638.20	380,264.14	380,264.14	-53,625.94
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	527,432.40	0.00	527,432.40	483,479.70	483,479.70	43,952.70
1310102000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,987,043.28	0.00	1,987,043.28	1,846,078.16	1,846,078.16	140,965.12
1310102000000013480211000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	265,618.80	61,336.59	326,955.39	359,725.75	359,725.75	-32,770.36
1310102000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	708,030.24	0.00	708,030.24	708,285.12	708,285.12	-254.88
1310102000000015210205000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,009,366.00	2,009,366.00	9,366.00	9,366.00	2,000,000.00
1310102000000015210205000001AB	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	7,690,589.85	7,690,589.85	7,690,589.85	7,690,589.85	0.00
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	48,000.00	201,300.00	249,300.00	299,700.00	299,700.00	-50,400.00
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	324,000.00	0.00	324,000.00	254,700.00	254,700.00	69,300.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 18 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015920204000001AA	DESPENSA	396,000.00	0.00	396,000.00	293,400.00	293,400.00	102,600.00
1310102000000015920205000001AA	DESPENSA	228,000.00	0.00	228,000.00	196,200.00	196,200.00	31,800.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	12,000.00	0.00	12,000.00	9,900.00	9,900.00	2,100.00
1310102000000015920207000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	114,300.00	114,300.00	5,700.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	312,000.00	0.00	312,000.00	235,800.00	235,800.00	76,200.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	36,000.00	0.00	36,000.00	19,800.00	19,800.00	16,200.00
1310102000000015920210000001AA	DESPENSA	576,000.00	0.00	576,000.00	455,400.00	455,400.00	120,600.00
1310102000000015920211000001AA	DESPENSA	156,000.00	0.00	156,000.00	121,500.00	121,500.00	34,500.00
1310102000000015920212000001AA	DESPENSA	432,000.00	0.00	432,000.00	351,900.00	351,900.00	80,100.00
1310102000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	37,960.00	216,050.00	254,010.00	254,010.00	254,010.00	0.00
1310102000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,750.00	2,750.00	50.00
1310102000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	163,042.50	-2,832.50	160,210.00	139,080.00	139,080.00	21,130.00
1310102000000017130204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	209,907.50	39,242.11	249,149.61	300,146.26	300,146.26	-50,996.65
1310102000000017130205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	120,967.50	88,679.15	209,646.65	209,646.65	209,646.65	0.00
1310102000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	18,152.50	1,927.50	20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00
1310102000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	77,365.00	20,515.00	97,880.00	97,880.00	97,880.00	0.00
1310102000000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	145,102.50	0.00	145,102.50	185,416.65	185,416.65	-40,314.15
1310102000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,925.00	0.00	14,925.00	7,060.00	7,060.00	7,865.00
1310102000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	283,497.50	0.00	283,497.50	280,230.00	280,230.00	3,267.50
1310102000000017130211000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	86,882.50	44,324.15	131,206.65	131,206.65	131,206.65	0.00
1310102000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	202,690.00	35,936.65	238,626.65	238,626.65	238,626.65	0.00
1310102000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1310102000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1310102000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 19 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1310102000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1310102000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1310102000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1310102000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1310102000000017190209000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1310102000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1310102000000017190211000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	39,750.00	39,750.00	38,250.00	38,250.00	1,500.00
1310102000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	759.00	5,520.31	6,279.31	6,279.31	6,279.31	0.00
1310102000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,490.60	11,490.60	11,490.60	11,490.60	0.00
1310102000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1310102000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,556.16	8,556.16	8,556.16	8,556.16	0.00
1310102000000021110211000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,123.00	3,337.30	4,460.30	4,460.30	4,460.30	0.00
1310102000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,719.00	12,747.63	15,466.63	15,466.63	15,466.63	0.00
1310102000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00
1310102000000021410203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00
1310102000000021410208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	28,252.67	28,252.67	28,252.67	28,252.67	0.00
1310102000000021410211000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,483.01	1,483.01	1,483.01	1,483.01	0.00
1310102000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-7,572.89	2,427.11	987.00	987.00	1,440.11
1310102000000021510204000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610211000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,058.00	-10,475.12	582.88	547.75	547.75	35.13
1310102000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,604.00	0.00	10,604.00	7,416.99	7,416.99	3,187.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 20 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021710212000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,183.00	-1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,458.00	5,834.00	12,292.00	12,292.00	12,292.00	0.00
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,270.00	0.00	1,270.00	1,144.00	1,144.00	126.00
1310102000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,640.00	1,120.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00
1310102000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,368.00	0.00	12,368.00	6,500.00	6,500.00	5,868.00
1310102000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	662.00	1,778.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,159.00	2,221.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00
1310102000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,815.00	397.00	9,212.00	9,212.00	9,212.00	0.00
1310102000000022110211000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,232.00	16,902.18	18,134.18	18,134.18	18,134.18	0.00
1310102000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,249.00	11,032.15	16,281.15	16,281.15	16,281.15	0.00
1310102000000022310211000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,180.00	1,402.05	2,582.05	2,582.05	2,582.05	0.00
1310102000000022310212000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,691.80	1,691.80	1,691.80	1,691.80	0.00
1310102000000024110211000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00
1310102000000024210211000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,137.50	1,137.50	1,137.50	1,137.50	0.00
1310102000000024310211000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,159.84	3,159.84	3,159.84	3,159.84	0.00
1310102000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,500.00	188,497.11	233,997.11	233,997.11	233,997.11	0.00
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,335.00	-9,205.40	4,129.60	4,129.60	4,129.60	0.00
1310102000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	43,908.20	43,908.20	43,908.20	43,908.20	0.00
1310102000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,956.00	-46,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610211000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	632.51	632.51	632.51	632.51	0.00
1310102000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,720.00	-187.00	2,533.00	836.14	836.14	1,696.86
1310102000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,819.00	56,632.47	63,451.47	63,451.47	63,451.47	0.00
1310102000000024710211000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	29,704.40	29,704.40	29,704.40	29,704.40	0.00
1310102000000024710212000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25.75	25.75	25.75	25.75	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 21 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024810211000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	849.99	849.99	849.99	849.99	0.00
131010200000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,694.00	41,490.74	72,184.74	72,184.74	72,184.74	0.00
131010200000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,217.92	2,217.92	2,217.92	2,217.92	0.00
131010200000024910211000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,410.00	27,065.12	32,475.12	32,475.12	32,475.12	0.00
131010200000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,453.00	-4,663.20	789.80	713.22	713.22	76.58
131010200000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00
131010200000024920211000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	409.00	4,811.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
131010200000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
131010200000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00
131010200000025410211000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,971.00	-10,892.03	78.97	0.00	0.00	78.97
131010200000025410212000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,827.40	2,827.40	2,827.40	2,827.40	0.00
131010200000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	33,784.91	33,784.91	33,784.91	33,784.91	0.00
131010200000025610211000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,107.97	2,107.97	2,107.97	2,107.97	0.00
131010200000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	19,037.99	19,037.99	19,037.99	19,037.99	0.00
131010200000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	202,720.00	177,680.00	380,400.00	378,400.00	378,400.00	2,000.00
131010200000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	105,440.00	29,360.00	134,800.00	119,800.00	119,800.00	15,000.00
131010200000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	39,840.00	24,760.00	64,600.00	59,600.00	59,600.00	5,000.00
131010200000026110205000001AA	COMBUSTIBLES	110,480.00	84,920.00	195,400.00	182,200.00	182,200.00	13,200.00
131010200000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	1,000.00	174,600.00	175,600.00	163,200.00	163,200.00	12,400.00
131010200000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	64,000.00	64,000.00	44,600.00	44,600.00	19,400.00
131010200000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	146,400.00	108,600.00	255,000.00	246,400.00	246,400.00	8,600.00
131010200000026110211000001AA	COMBUSTIBLES	29,760.00	43,440.00	73,200.00	49,200.00	49,200.00	24,000.00
131010200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	46,800.00	32,600.00	79,400.00	76,400.00	76,400.00	3,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 22 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,407.00	-22,842.60	2,564.40	0.00	0.00	2,564.40
1310102000000027110211000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,454.80	28,454.80	28,454.80	28,454.80	0.00
1310102000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,566.00	0.00	5,566.00	4,176.00	4,176.00	1,390.00
1310102000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	900.32	900.32	900.32	900.32	0.00
1310102000000027410203000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	17,778.00	-17,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410211000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
1310102000000027510212000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	35.91	35.91	35.91	35.91	0.00
1310102000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,810.00	2,943.97	4,753.97	4,753.97	4,753.97	0.00
1310102000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,807.00	-14,445.28	24,361.72	2,642.01	2,642.01	21,719.71
1310102000000029110211000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,651.00	4,671.96	6,322.96	6,322.96	6,322.96	0.00
1310102000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,084.00	0.00	1,084.00	690.98	690.98	393.02
1310102000000029210211000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,709.00	-1,009.20	699.80	420.99	420.99	278.81
1310102000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,443.00	0.00	1,443.00	557.49	557.49	885.51
1310102000000029310212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	64.90	64.90	64.90	64.90	0.00
1310102000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,403.60	1,403.60	1,403.60	1,403.60	0.00
1310102000000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,400.00	-5,495.76	5,904.24	0.00	0.00	5,904.24
1310102000000029410204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,097.00	-3,480.00	2,617.00	928.00	928.00	1,689.00
1310102000000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,656.00	65,249.08	69,905.08	69,905.08	69,905.08	0.00
1310102000000029410211000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,335.20	1,335.20	1,335.20	1,335.20	0.00
1310102000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,574.00	-268.00	1,306.00	0.00	0.00	1,306.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 23 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00
131010200000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	823.60	823.60	823.60	823.60	0.00
131010200000029610205000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,086.00	2,384.72	3,470.72	3,470.72	3,470.72	0.00
131010200000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,898.00	-9,877.20	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
131010200000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,269.00	-2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,735.19	1,735.19	1,735.19	1,735.19	0.00
131010200000029910211000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00
1310102000000031110208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,781.00	0.00	17,781.00	14,020.89	14,020.89	3,760.11
1310102000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,026.00	0.00	30,026.00	8,775.65	8,775.65	21,250.35
1310102000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,635.00	-2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,265.93	5,265.93	5,265.93	5,265.93	0.00
1310102000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,441.00	0.00	5,441.00	4,169.30	4,169.30	1,271.70
1310102000000031410211000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,176.00	0.00	24,176.00	10,851.53	10,851.53	13,324.47
1310102000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,550.00	0.00	8,550.00	5,214.00	5,214.00	3,336.00
1310102000000031710208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	108,014.00	-64,179.11	43,834.89	3,705.74	3,705.74	40,129.15
1310102000000031710211000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,416.00	-14,952.55	463.45	0.00	0.00	463.45
1310102000000031810212000001AA	SERVICIO POSTAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,240.00	716,841.11	808,081.11	808,081.11	808,081.11	0.00
1310102000000032310204000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	218,704.00	-190,110.00	28,594.00	28,594.00	28,594.00	0.00
1310102000000032310208000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,850.72	38,850.72	38,850.72	38,850.72	0.00
1310102000000032310211000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	46,864.00	46,864.00	46,864.00	46,864.00	0.00
1310102000000032910203000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 24 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032910211000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	14,426.00	14,426.00	14,426.00	14,426.00	0.00
1310102000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	100,000.00	-87,982.40	12,017.60	12,017.60	12,017.60	0.00
1310102000000033110205000001AA	ASESORÍA	1,564,160.00	723,504.46	2,287,664.46	2,287,664.46	2,287,664.46	0.00
1310102000000033410212000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00
1310102000000033510204000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	-116,000.00	284,000.00	278,400.00	278,400.00	5,600.00
1310102000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,600.00	0.00	12,600.00	11,926.53	11,926.53	673.47
1310102000000033610203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,379.00	5,458.30	9,837.30	6,940.94	6,940.94	2,896.36
1310102000000033610204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,872.00	-1,589.91	11,282.09	9,282.09	9,282.09	2,000.00
1310102000000033610205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	42,816.00	-3,194.87	39,621.13	29,822.97	29,822.97	9,798.16
1310102000000033610206000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	33.58	33.58	33.58	33.58	0.00
1310102000000033610207000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,227.00	14,010.68	20,237.68	9,437.68	9,437.68	10,800.00
1310102000000033610208000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	5,151.46	5,651.46	4,146.42	4,146.42	1,505.04
1310102000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,975.00	0.00	48,975.00	41,491.84	41,491.84	7,483.16
1310102000000033610211000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	503.00	2,648.42	3,151.42	1,909.38	1,909.38	1,242.04
1310102000000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,394.00	-20,375.72	45,018.28	18,652.04	18,652.04	26,366.24
1310102000000033620204000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,800,000.00	-1,262,231.20	537,768.80	431,076.72	431,076.72	106,692.08
1310102000000033620211000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00
1310102000000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,987.36	4,987.36	4,987.36	4,987.36	0.00
1310102000000033960211000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00
1310102000000035110211000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,134.00	63,134.00	63,134.00	63,134.00	0.00
1310102000000035110212000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	44,216.00	-44,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,960.00	-26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 25 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,344.80	11,344.80	11,344.80	11,344.80	0.00
131010200000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00
131010200000035310204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
131010200000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,295.44	19,295.44	19,295.44	19,295.44	0.00
131010200000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,254.80	5,254.80	5,254.80	5,254.80	0.00
131010200000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,268.60	79,268.60	79,268.60	79,268.60	0.00
131010200000035810211000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	696.00	696.00	304.00
131010200000036120201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00
131010200000036120204000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	12,750,000.00	3,771,809.15	16,521,809.15	14,331,763.91	14,331,763.91	2,190,045.24
131010200000036120211000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	0.00
131010200000036130204000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,624.00	-40,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036130211000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,410.00	19,607.38	30,017.38	30,017.38	30,017.38	0.00
131010200000036130212000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00	0.00
131010200000036210204000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	44,567.00	-44,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110210000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,304.00	42,287.40	122,591.40	122,591.40	122,591.40	0.00
131010200000037120201000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	39,436.05	39,436.05	39,436.05	39,436.05	0.00
131010200000037210205000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,220.00	15,258.00	30,478.00	28,632.00	28,632.00	1,846.00
131010200000037210207000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	19,302.00	0.00
131010200000037210208000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	362.00	362.00	362.00	362.00	0.00
131010200000037210211000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,646.00	-728.00	10,918.00	9,918.00	9,918.00	1,000.00
131010200000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,460.00	1,150.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 26 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510203000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,304.00	-25,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00
1310102000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	98,082.00	42,205.00	140,287.00	140,287.00	140,287.00	0.00
1310102000000037610201000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	59,397.00	59,397.00	59,397.00	59,397.00	0.00
1310102000000038210203000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000038210204000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	775,816.00	-452,114.00	323,702.00	323,702.00	323,702.00	0.00
1310102000000038210211000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,014.00	10,701.91	20,715.91	20,715.91	20,715.91	0.00
1310102000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	91,194.00	27,867.32	119,061.32	119,061.32	119,061.32	0.00
1310102000000038220211000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	95,402.70	95,402.70	95,402.70	95,402.70	0.00
1310102000000038220212000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	43,047.60	43,047.60	43,047.60	43,047.60	0.00
1310102000000038310212000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	15,000.01	15,000.01	15,000.01	15,000.01	0.00
1310102000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
1310102000000039220211000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
1310102000000039410205000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1310102000000039410205000001AB	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	8,950,295.52	8,950,295.52	8,950,295.52	8,950,295.52	0.00
1310102000000039510205000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,150,564.00	0.00	2,150,564.00	64,013.00	64,013.00	2,086,551.00
1310102000000043910201000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	43,986,581.05	43,986,581.05	43,986,581.05	43,986,581.05	0.00
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,400,000.00	-6,568,667.29	3,831,332.71	1,659,782.50	1,659,782.50	2,171,550.21
1310102000000044110204000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1310102000000044110208000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1310102000000044110211000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 27 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044110212000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
1310102000000044120211000001AA	PREMIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00
1310102000000044120212000001AA	PREMIOS	40,000.00	500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	50,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
1320103000000011310301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,521,812.64	-57,000.00	4,464,812.64	3,005,849.60	3,005,849.60	1,458,963.04
1320103000000011310303000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,654,109.28	0.00	4,654,109.28	3,985,754.43	3,985,754.43	668,354.85
1320103000000011310304000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,109,718.72	0.00	16,109,718.72	10,471,350.63	10,471,350.63	5,638,368.09
1320103000000011310306000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,249,829.76	0.00	4,249,829.76	3,730,567.45	3,730,567.45	519,262.31
1320103000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,474,346.16	0.00	1,474,346.16	1,360,314.02	1,360,314.02	114,032.14
1320103000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	431,065.20	0.00	431,065.20	395,143.10	395,143.10	35,922.10
1320103000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,132,673.44	-154,188.71	2,978,484.73	2,228,900.09	2,228,900.09	749,584.64
1320103000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,256.24	0.00	458,256.24	424,189.22	424,189.22	34,067.02
1320103000000012210301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	416,703.12	-416,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,107,093.60	-1,421,564.53	2,685,529.07	1,927,586.19	1,927,586.19	757,942.88
1320103000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	359,417.28	0.00	359,417.28	329,465.84	329,465.84	29,951.44
1320103000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,136.00	0.00	83,136.00	54,951.00	54,951.00	28,185.00
1320103000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,056.00	0.00	73,056.00	60,041.00	60,041.00	13,015.00
1320103000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	387,384.00	0.00	387,384.00	223,276.00	223,276.00	164,108.00
1320103000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,824.00	0.00	115,824.00	94,682.00	94,682.00	21,142.00
1320103000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,834.98	0.00	117,834.98	90,746.07	90,746.07	27,088.91
1320103000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,178.95	0.00	110,178.95	101,334.22	101,334.22	8,844.73
1320103000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	413,441.69	-3,083.73	410,357.96	295,050.26	295,050.26	115,307.70
1320103000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,008.67	0.00	102,008.67	94,942.20	94,942.20	7,066.47

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 28 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,367,608.31	0.00	1,367,608.31	0.00	0.00	1,367,608.31
1320103000000013220303000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	954,910.12	0.00	954,910.12	0.00	0.00	954,910.12
1320103000000013220304000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,132,224.13	-384,424.09	3,747,800.04	0.00	0.00	3,747,800.04
1320103000000013220306000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	926,696.45	0.00	926,696.45	0.00	0.00	926,696.45
1320103000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,821,600.00	0.00	1,821,600.00	1,655,750.08	1,655,750.08	165,849.92
1320103000000013480303000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	566,717.76	0.00	566,717.76	519,491.28	519,491.28	47,226.48
1320103000000013480304000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,203,227.84	-207,543.41	1,995,684.43	1,613,854.51	1,613,854.51	381,829.92
1320103000000013480306000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	511,699.20	0.00	511,699.20	501,137.60	501,137.60	10,561.60
1320103000000015920301000001AA	DESPENSA	264,000.00	0.00	264,000.00	166,500.00	166,500.00	97,500.00
1320103000000015920303000001AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	196,200.00	196,200.00	55,800.00
1320103000000015920304000001AA	DESPENSA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	656,100.00	656,100.00	543,900.00
1320103000000015920306000001AA	DESPENSA	288,000.00	0.00	288,000.00	225,900.00	225,900.00	62,100.00
1320103000000017130301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	141,477.50	9,329.15	150,806.65	150,806.65	150,806.65	0.00
1320103000000017130303000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	120,245.00	0.00	120,245.00	91,150.00	91,150.00	29,095.00
1320103000000017130304000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	585,612.50	-57,750.00	527,862.50	458,502.52	458,502.52	69,359.98
1320103000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	119,592.50	39,414.15	159,006.65	159,006.65	159,006.65	0.00
1320103000000017190301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1320103000000017190303000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1320103000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1320103000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1320103000000021110301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,699.30	3,699.30	3,699.30	3,699.30	0.00
1320103000000021110303000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1320103000000021110304000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,279.11	23,279.11	23,279.11	23,279.11	0.00
1320103000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	717.99	717.99	717.99	717.99	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 29 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,230.00	0.00	10,230.00	4,380.57	4,380.57	5,849.43
1320103000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,236.00	0.00	28,236.00	15,070.38	15,070.38	13,165.62
1320103000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	494.00	494.00	494.00	494.00	0.00
1320103000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	124,006.00	247,622.00	371,628.00	371,628.00	371,628.00	0.00
1320103000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	745.00	1,621.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00
1320103000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,469.00	-122.52	1,346.48	1,346.48	1,346.48	0.00
1320103000000024310306000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,299.23	3,299.23	3,299.23	3,299.23	0.00
1320103000000024610301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,313.00	-438.34	2,874.66	359.27	359.27	2,515.39
1320103000000024710306000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,515.55	7,515.55	7,515.55	7,515.55	0.00
1320103000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	453.00	453.00	453.00	453.00	0.00
1320103000000024910306000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	915.50	915.50	915.50	915.50	0.00
1320103000000025210301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00
1320103000000025410301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1320103000000025410304000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,118.92	7,118.92	7,118.92	7,118.92	0.00
1320103000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	112,080.00	305,920.00	418,000.00	408,800.00	408,800.00	9,200.00
1320103000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	18,480.00	53,120.00	71,600.00	28,800.00	28,800.00	42,800.00
1320103000000027110301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1320103000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	977.29	977.29	977.29	977.29	0.00
1320103000000029110306000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	182.63	182.63	182.63	182.63	0.00
1320103000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	258.08	258.08	258.08	258.08	0.00
1320103000000029210304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,194.52	3,194.52	3,194.52	3,194.52	0.00
1320103000000029410304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,587.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	1,587.00
1320103000000029610304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,981.28	1,981.28	1,981.28	1,981.28	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 30 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,366.00	-8,018.00	348.00	348.00	348.00	0.00
1320103000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,778.00	153,371.21	225,149.21	225,149.21	225,149.21	0.00
1320103000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	40,048.00	0.00	40,048.00	35,217.00	35,217.00	4,831.00
1320103000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,508.00	549.00	21,057.00	8,941.00	8,941.00	12,116.00
1320103000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	79,251.00	0.00	79,251.00	52,176.28	52,176.28	27,074.72
1320103000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00
1320103000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	458,720.00	0.00	458,720.00	406,273.56	406,273.56	52,446.44
1320103000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,574.00	0.00	16,574.00	13,064.87	13,064.87	3,509.13
1320103000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,816.00	0.00	15,816.00	10,900.22	10,900.22	4,915.78
1320103000000033610304000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,650.00	0.00	34,650.00	9,895.76	9,895.76	24,754.24
1320103000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,155.00	14,691.82	29,846.82	19,626.90	19,626.90	10,219.92
1320103000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,814.00	-28,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	21,563.82	21,563.82	21,563.82	21,563.82	0.00
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,523.00	-10,117.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1320103000000035110304000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1320103000000035210301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,539.00	-27,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510304000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,910.81	55,910.81	55,910.81	55,910.81	0.00
1320103000000035720301000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035810301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1320103000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	81,460.00	-7,914.30	73,545.70	29,060.00	29,060.00	44,485.70
1320103000000038210301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	0.00
1320103000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	15,196.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 31 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000044110304000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	-29,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00
1390109000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,840,180.24	0.00	3,840,180.24	3,737,668.13	3,737,668.13	102,512.11
1390109000000011310902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,266,588.64	0.00	3,266,588.64	2,899,223.02	2,899,223.02	367,365.62
1390109000000011310903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,059,698.16	0.00	4,059,698.16	3,722,928.44	3,722,928.44	336,769.72
1390109000000011310904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,247,600.72	0.00	5,247,600.72	4,482,015.04	4,482,015.04	765,585.68
1390109000000011310905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,700,913.76	0.00	3,700,913.76	3,547,723.96	3,547,723.96	153,189.80
1390109000000011310906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,832,064.08	0.00	5,832,064.08	4,974,884.98	4,974,884.98	857,179.10
1390109000000011310907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,757,325.60	0.00	10,757,325.60	9,980,893.65	9,980,893.65	776,431.95
1390109000000011310908000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,205,997.76	0.00	3,205,997.76	2,752,436.87	2,752,436.87	453,560.89
1390109000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,802.48	0.00	293,802.48	270,592.52	270,592.52	23,209.96
1390109000000011340902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	441,119.28	0.00	441,119.28	300,206.06	300,206.06	140,913.22
1390109000000011340903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,721.20	0.00	348,721.20	181,809.54	181,809.54	166,911.66
1390109000000011340904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	501,147.60	0.00	501,147.60	459,577.78	459,577.78	41,569.82
1390109000000011340905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,997.44	0.00	675,997.44	619,664.32	619,664.32	56,333.12
1390109000000011340906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,101.92	0.00	224,101.92	205,426.76	205,426.76	18,675.16
1390109000000011340907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,149,605.28	0.00	4,149,605.28	3,865,050.07	3,865,050.07	284,555.21
1390109000000011340908000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	705,122.88	0.00	705,122.88	647,839.94	647,839.94	57,282.94
1390109000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,820,778.24	64,662.76	1,885,441.00	2,100,541.56	2,100,541.56	-215,100.56
1390109000000012210902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	346,895.04	0.00	346,895.04	245,717.32	245,717.32	101,177.72
1390109000000012210903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,620,028.80	0.00	1,620,028.80	1,461,593.14	1,461,593.14	158,435.66
1390109000000012210904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,680,310.72	0.00	3,680,310.72	3,268,595.98	3,268,595.98	411,714.74
1390109000000012210905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	432,236.88	0.00	432,236.88	394,111.28	394,111.28	38,125.60
1390109000000012210906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,995,247.20	0.00	1,995,247.20	1,828,976.60	1,828,976.60	166,270.60
1390109000000012210907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,813,625.38	868,237.22	4,681,862.60	5,230,392.88	5,230,392.88	-548,530.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 32 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000012210908000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,817,643.44	0.00	2,817,643.44	2,557,324.97	2,557,324.97	260,318.47
1390109000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,364.00	0.00	74,364.00	66,630.00	66,630.00	7,734.00
1390109000000013110902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,700.00	0.00	83,700.00	74,415.00	74,415.00	9,285.00
1390109000000013110903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,616.00	0.00	74,616.00	66,179.00	66,179.00	8,437.00
1390109000000013110904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,676.00	0.00	98,676.00	84,352.00	84,352.00	14,324.00
1390109000000013110905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	117,000.00	0.00	117,000.00	107,713.00	107,713.00	9,287.00
1390109000000013110906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	126,816.00	0.00	126,816.00	94,958.00	94,958.00	31,858.00
1390109000000013110907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	434,688.00	0.00	434,688.00	376,942.00	376,942.00	57,746.00
1390109000000013110908000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,208.00	0.00	77,208.00	60,871.00	60,871.00	16,337.00
1390109000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,569.63	0.00	89,569.63	94,052.01	94,052.01	-4,482.38
1390109000000013210902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,333.70	0.00	80,333.70	73,210.44	73,210.44	7,123.26
1390109000000013210903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,515.78	0.00	95,515.78	91,302.16	91,302.16	4,213.62
1390109000000013210904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,556.56	0.00	124,556.56	113,134.25	113,134.25	11,422.31
1390109000000013210905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,833.14	0.00	94,833.14	98,337.85	98,337.85	-3,504.71
1390109000000013210906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,216.97	0.00	131,216.97	118,998.64	118,998.64	12,218.33
1390109000000013210907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	322,984.31	0.00	322,984.31	324,715.70	324,715.70	-1,731.39
1390109000000013210908000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,740.95	0.00	84,740.95	74,496.96	74,496.96	10,243.99
1390109000000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,320.28	0.00	1,019,320.28	0.00	0.00	1,019,320.28
1390109000000013220902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	737,456.06	0.00	737,456.06	0.00	0.00	737,456.06
1390109000000013220903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,905.83	0.00	1,019,905.83	0.00	0.00	1,019,905.83
1390109000000013220904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,503,111.09	0.00	1,503,111.09	0.00	0.00	1,503,111.09
1390109000000013220905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	879,996.55	0.00	879,996.55	0.00	0.00	879,996.55
1390109000000013220906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,334,704.55	0.00	1,334,704.55	0.00	0.00	1,334,704.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 33 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,148,810.84	0.00	3,148,810.84	0.00	0.00	3,148,810.84
1390109000000013220908000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,167,832.87	0.00	1,167,832.87	0.00	0.00	1,167,832.87
1390109000000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	552,352.32	0.00	552,352.32	506,603.02	506,603.02	45,749.30
1390109000000013480902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	402,414.00	0.00	402,414.00	339,352.86	339,352.86	63,061.14
1390109000000013480903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	428,332.32	0.00	428,332.32	345,277.90	345,277.90	83,054.42
1390109000000013480904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	422,225.04	0.00	422,225.04	386,260.90	386,260.90	35,964.14
1390109000000013480905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	519,590.64	0.00	519,590.64	476,032.56	476,032.56	43,558.08
1390109000000013480906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	358,424.88	0.00	358,424.88	328,556.14	328,556.14	29,868.74
1390109000000013480907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	751,235.76	0.00	751,235.76	719,922.48	719,922.48	31,313.28
1390109000000013480908000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	929,210.64	0.00	929,210.64	851,776.42	851,776.42	77,434.22
1390109000000015920901000001AA	DESPENSA	276,000.00	0.00	276,000.00	234,000.00	234,000.00	42,000.00
1390109000000015920902000001AA	DESPENSA	264,000.00	0.00	264,000.00	207,900.00	207,900.00	56,100.00
1390109000000015920903000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	198,000.00	198,000.00	42,000.00
1390109000000015920904000001AA	DESPENSA	324,000.00	0.00	324,000.00	250,200.00	250,200.00	73,800.00
1390109000000015920905000001AA	DESPENSA	312,000.00	0.00	312,000.00	268,200.00	268,200.00	43,800.00
1390109000000015920906000001AA	DESPENSA	408,000.00	0.00	408,000.00	310,500.00	310,500.00	97,500.00
1390109000000015920907000001AA	DESPENSA	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	975,400.00	975,400.00	236,600.00
1390109000000015920908000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	189,900.00	189,900.00	50,100.00
1390109000000017130901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	287,807.50	0.00	287,807.50	131,690.00	131,690.00	156,117.50
1390109000000017130902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	126,526.50	0.00	126,526.50	117,223.00	117,223.00	9,303.50
1390109000000017130903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,635.00	0.00	122,635.00	110,300.00	110,300.00	12,335.00
1390109000000017130904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	182,660.00	0.00	182,660.00	160,700.00	160,700.00	21,960.00
1390109000000017130905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	173,957.50	0.00	173,957.50	137,630.00	137,630.00	36,327.50
1390109000000017130906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	184,920.00	96,553.30	281,473.30	281,473.30	281,473.30	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 34 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000017130907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	793,572.50	5,914.72	799,487.22	799,487.22	799,487.22	0.00
1390109000000017130908000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	186,407.50	30,089.15	216,496.65	216,496.65	216,496.65	0.00
1390109000000017190901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	537,600.00	-536,100.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	-1,500.00
1390109000000017190902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390109000000017190903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390109000000017190904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390109000000017190905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390109000000017190907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	166,950.00	1,500.00	168,450.00	147,100.00	147,100.00	21,350.00
1390109000000017190908000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1390109000000021110901000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,927.00	22,243.40	33,170.40	33,170.40	33,170.40	0.00
1390109000000021110906000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,603.77	3,603.77	3,603.77	3,603.77	0.00
1390109000000021110907000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,760.00	-2,186.97	4,573.03	4,573.03	4,573.03	0.00
1390109000000021410901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,546.80	38,546.80	38,546.80	38,546.80	0.00
1390109000000021410907000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,206.40	1,206.40	1,206.40	1,206.40	0.00
1390109000000021410908000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,074.08	2,074.08	2,074.08	2,074.08	0.00
1390109000000021610907000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,391.00	9,180.52	19,571.52	19,571.52	19,571.52	0.00
1390109000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,913.00	1,769.00	6,682.00	6,682.00	6,682.00	0.00
1390109000000022110902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	966.00	4,234.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
1390109000000022110903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,291.00	3,637.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	0.00
1390109000000022110904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,374.00	1,968.00	4,342.00	4,342.00	4,342.00	0.00
1390109000000022110905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,159.00	-1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	81,170.00	0.00	81,170.00	59,150.00	59,150.00	22,020.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 35 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000022110908000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,546.00	2,172.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	0.00
1390109000000024110907000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	377,546.00	0.00	377,546.00	105,668.09	105,668.09	271,877.91
1390109000000024210907000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	289,473.00	-8,595.60	280,877.40	137,700.00	137,700.00	143,177.40
1390109000000024310907000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390109000000024410907000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,878.00	201,248.97	249,126.97	249,126.97	249,126.97	0.00
1390109000000024610907000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,840.00	31,241.87	45,081.87	45,081.87	45,081.87	0.00
1390109000000024710907000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	366,787.00	1,435,493.06	1,802,280.06	1,802,280.06	1,802,280.06	0.00
1390109000000024810901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00
1390109000000024810907000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,462.00	-12,110.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00
1390109000000024910907000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	819,202.00	-150,056.64	669,145.36	40,328.89	40,328.89	628,816.47
1390109000000024920908000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	155,564.00	-155,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025110907000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	71,262.00	217,919.04	289,181.04	289,181.04	289,181.04	0.00
1390109000000025410907000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,300.00	24,220.80	34,520.80	24,220.80	24,220.80	10,300.00
1390109000000025610907000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	146,239.00	153,505.25	299,744.25	299,744.25	299,744.25	0.00
1390109000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	69,120.00	10,880.00	80,000.00	71,000.00	71,000.00	9,000.00
1390109000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	7,440.00	53,160.00	60,600.00	15,800.00	15,800.00	44,800.00
1390109000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	134,160.00	33,840.00	168,000.00	154,400.00	154,400.00	13,600.00
1390109000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	27,120.00	22,480.00	49,600.00	37,800.00	37,800.00	11,800.00
1390109000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	40,560.00	31,640.00	72,200.00	53,200.00	53,200.00	19,000.00
1390109000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,724,880.00	0.00	1,724,880.00	1,583,000.00	1,583,000.00	141,880.00
1390109000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	43,680.00	5,120.00	48,800.00	27,000.00	27,000.00	21,800.00
1390109000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,076.00	0.00	206,076.00	149,131.92	149,131.92	56,944.08
1390109000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,090.00	0.00	45,090.00	26,837.74	26,837.74	18,252.26

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 36 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	353,593.00	-69,760.95	283,832.05	129,387.40	129,387.40	154,444.65
139010900000029210907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,067.20	8,067.20	8,067.20	8,067.20	0.00
139010900000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,282.00	33,858.80	38,140.80	38,140.80	38,140.80	0.00
139010900000029410904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00
139010900000029410907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,034.00	-10,602.80	4,431.20	4,431.20	4,431.20	0.00
139010900000029610901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
139010900000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,321.00	3,654.60	12,975.60	12,975.60	12,975.60	0.00
139010900000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,977.00	42,235.99	223,212.99	223,212.99	223,212.99	0.00
139010900000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,366.00	5,301.60	7,667.60	7,667.60	7,667.60	0.00
139010900000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	46,163.00	-2,687.90	43,475.10	28,217.00	28,217.00	15,258.10
139010900000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	436,272.00	82,336.05	518,608.05	518,608.05	518,608.05	0.00
139010900000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,358.00	0.00	94,358.00	92,904.25	92,904.25	1,453.75
139010900000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,006.00	15,485.89	201,491.89	201,491.89	201,491.89	0.00
139010900000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	116,743.00	871.00	117,614.00	117,614.00	117,614.00	0.00
139010900000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	31,967.00	0.00	31,967.00	25,617.00	25,617.00	6,350.00
139010900000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	14,609.00	44,221.00	58,830.00	58,830.00	58,830.00	0.00
139010900000031410901000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,301.00	0.00	5,301.00	1,735.57	1,735.57	3,565.43
139010900000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	0.00	17,988.00	14,990.00	14,990.00	2,998.00
139010900000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	-73,461.92	838,935.08	808,081.12	808,081.12	30,853.96
139010900000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,584.00	-32,414.00	647,170.00	601,886.78	601,886.78	45,283.22
139010900000032510907000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
139010900000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	133,000.00	191,220.00	324,220.00	324,220.00	324,220.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 37 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	667,000.00	902,543.80	1,569,543.80	1,569,543.80	1,569,543.80	0.00
1390109000000033220901000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,669.00	36,628.07	52,297.07	34,440.23	34,440.23	17,856.84
1390109000000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,786.00	0.00	4,786.00	271.75	271.75	4,514.25
1390109000000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,770.00	0.00	46,770.00	27,317.80	27,317.80	19,452.20
1390109000000033610904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,346.00	18,913.75	51,259.75	37,538.15	37,538.15	13,721.60
1390109000000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,809.00	0.00	35,809.00	32,507.69	32,507.69	3,301.31
1390109000000033610906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	386,104.00	-27,167.79	358,936.21	278,921.97	278,921.97	80,014.24
1390109000000033610907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,261.00	0.00	26,261.00	21,100.06	21,100.06	5,160.94
1390109000000033610908000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,992.00	-6,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110908000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,416.56	42,416.56	42,416.56	42,416.56	0.00
1390109000000035510904000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,112.80	11,112.80	11,112.80	11,112.80	0.00
1390109000000035510907000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,020,647.73	1,020,647.73	1,020,647.73	1,020,647.73	0.00
1390109000000035710907000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,127,028.00	-47,854.25	1,079,173.75	1,079,173.75	1,079,173.75	0.00
1390109000000035720907000001AA	INSTALACIONES	16,960.00	-16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000036130908000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
1390109000000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,914.00	-4,883.24	20,030.76	19,157.00	19,157.00	873.76
1390109000000037510901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,922.00	-4,141.00	21,781.00	21,781.00	21,781.00	0.00
1390109000000038210901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	275,058.00	275,058.00	275,058.00	275,058.00	0.00
1390109000000038210907000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
1390109000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	8,004.00	0.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,576,811.76	0.00	1,576,811.76	1,338,715.64	1,338,715.64	238,096.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 38 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011311002000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,318,761.60	0.00	1,318,761.60	1,220,962.82	1,220,962.82	97,798.78
1390110000000011311003000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,618,347.12	0.00	1,618,347.12	1,483,484.86	1,483,484.86	134,862.26
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,257.20	0.00	149,257.20	136,819.10	136,819.10	12,438.10
1390110000000011341002000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,250.32	0.00	321,250.32	294,479.46	294,479.46	26,770.86
1390110000000011341003000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,468.40	0.00	386,468.40	354,262.70	354,262.70	32,205.70
1390110000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,282,716.00	0.00	1,282,716.00	1,088,451.22	1,088,451.22	194,264.78
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,068.00	0.00	25,068.00	19,404.00	19,404.00	5,664.00
1390110000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	16,485.00	16,485.00	2,415.00
1390110000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,496.00	0.00	23,496.00	21,328.00	21,328.00	2,168.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,398.28	0.00	37,398.28	33,874.28	33,874.28	3,524.00
1390110000000013211002000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,533.70	0.00	35,533.70	35,078.42	35,078.42	455.28
1390110000000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,437.88	0.00	43,437.88	41,832.86	41,832.86	1,605.02
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,089.87	0.00	534,089.87	0.00	0.00	534,089.87
1390110000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,108.22	0.00	325,108.22	0.00	0.00	325,108.22
1390110000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,467.02	0.00	429,467.02	0.00	0.00	429,467.02
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	490,152.96	0.00	490,152.96	449,306.88	449,306.88	40,846.08
1390110000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	291,496.56	0.00	291,496.56	267,205.18	267,205.18	24,291.38
1390110000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,014.08	0.00	545,014.08	499,596.24	499,596.24	45,417.84
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	96,000.00	0.00	96,000.00	74,700.00	74,700.00	21,300.00
1390110000000015921002000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	67,500.00	67,500.00	16,500.00
1390110000000015921003000001AA	DESPENSA	108,000.00	0.00	108,000.00	89,100.00	89,100.00	18,900.00
1390110000000017131001000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	57,142.50	0.00	57,142.50	45,010.00	45,010.00	12,132.50
1390110000000017131002000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	38,932.50	0.00	38,932.50	33,710.00	33,710.00	5,222.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 39 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000017131003000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,920.00	0.00	49,920.00	48,970.00	48,970.00	950.00
1390110000000017191002000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390110000000017191003000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,546.00	2,406.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00
1390110000000024611001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	123,735.00	-123,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029411001000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00
1390110000000031411001000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,678.00	0.00	5,678.00	473.14	473.14	5,204.86
1390110000000032211001000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	-73,461.92	838,935.08	808,081.12	808,081.12	30,853.96
1390110000000033511001000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000033611001000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,310.00	18,262.03	22,572.03	2,837.10	2,837.10	19,734.93
1390110000000033611002000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	789.00	0.00	789.00	552.04	552.04	236.96
1390110000000033611003000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	872.00	1,297.00	2,169.00	784.72	784.72	1,384.28
1390110000000037111001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-9,560.00	440.00	0.00	0.00	440.00
1390110000000037511001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110010000017191001000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1520104000000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,381,409.84	0.00	2,381,409.84	2,097,262.98	2,097,262.98	284,146.86
1520104000000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	29,876,256.72	0.00	29,876,256.72	27,048,613.08	27,048,613.08	2,827,643.64
1520104000000011310406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,528,404.72	0.00	13,528,404.72	12,021,063.39	12,021,063.39	1,507,341.33
1520104000000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,695,853.36	0.00	6,695,853.36	6,139,150.82	6,139,150.82	556,702.54
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	0.00	534,781.68	490,216.54	490,216.54	44,565.14
1520104000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,645.36	0.00	2,160,645.36	1,850,250.76	1,850,250.76	310,394.60
1520104000000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,243,532.16	0.00	1,243,532.16	977,259.36	977,259.36	266,272.80
1520104000000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,878.96	0.00	262,878.96	240,972.38	240,972.38	21,906.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 40 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	278,484.96	0.00	278,484.96	142,801.74	142,801.74	135,683.22
152010400000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,658,403.44	-577,467.51	11,080,935.93	11,526,784.59	11,526,784.59	-445,848.66
152010400000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	111,154.56	0.00	111,154.56	101,891.68	101,891.68	9,262.88
152010400000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	242,880.00	0.00	242,880.00	222,640.00	222,640.00	20,240.00
152010400000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,824.00	0.00	25,824.00	21,942.00	21,942.00	3,882.00
152010400000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	679,944.00	0.00	679,944.00	586,796.00	586,796.00	93,148.00
152010400000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	225,252.00	0.00	225,252.00	190,397.00	190,397.00	34,855.00
152010400000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	117,468.00	0.00	117,468.00	105,431.00	105,431.00	12,037.00
152010400000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,184.13	0.00	63,184.13	58,175.52	58,175.52	5,008.61
152010400000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	694,133.57	0.00	694,133.57	674,973.22	674,973.22	19,160.35
152010400000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	320,059.05	0.00	320,059.05	309,175.89	309,175.89	10,883.16
152010400000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,772.89	0.00	150,772.89	150,235.12	150,235.12	537.77
152010400000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	607,196.89	0.00	607,196.89	0.00	0.00	607,196.89
152010400000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,083,314.39	0.00	7,083,314.39	0.00	0.00	7,083,314.39
152010400000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,702,662.20	0.00	2,702,662.20	0.00	0.00	2,702,662.20
152010400000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,295,808.95	0.00	1,295,808.95	0.00	0.00	1,295,808.95
152010400000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	478,435.92	0.00	478,435.92	438,566.26	438,566.26	39,869.66
152010400000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,227,066.24	0.00	1,227,066.24	1,013,933.76	1,013,933.76	213,132.48
152010400000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,135,196.88	0.00	1,135,196.88	974,737.94	974,737.94	160,458.94
152010400000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	522,363.84	0.00	522,363.84	478,833.52	478,833.52	43,530.32
152010400000015920401000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	59,400.00	59,400.00	24,600.00
152010400000015920402000001AA	DESPENSA	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00	1,747,250.00	1,747,250.00	400,750.00
152010400000015920406000001AA	DESPENSA	648,000.00	0.00	648,000.00	514,800.00	514,800.00	133,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 41 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000015920407000001AA	DESPENSA	348,000.00	0.00	348,000.00	287,100.00	287,100.00	60,900.00
1520104000000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,250.00	0.00	47,250.00	33,180.00	33,180.00	14,070.00
1520104000000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,204,767.50	121,432.45	1,326,199.95	1,326,199.95	1,326,199.95	0.00
1520104000000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	309,355.00	59,218.30	368,573.30	368,573.30	368,573.30	0.00
1520104000000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	134,370.00	4,850.00	139,220.00	139,220.00	139,220.00	0.00
1520104000000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	738,100.00	738,100.00	738,100.00	738,100.00	0.00
1520104000000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1520104000000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1520104000000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1520104000000021110401000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1520104000000021110402000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	251,667.00	-63,415.83	188,251.17	181,018.37	181,018.37	7,232.80
1520104000000021110406000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	183,565.00	32,022.74	215,587.74	215,587.74	215,587.74	0.00
1520104000000021110407000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	164,812.00	54,003.02	218,815.02	218,815.02	218,815.02	0.00
1520104000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,685.00	-1,762.27	22,922.73	0.00	0.00	22,922.73
1520104000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	161,926.00	44,091.62	206,017.62	206,017.62	206,017.62	0.00
1520104000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	53,673.00	0.00	53,673.00	15,108.77	15,108.77	38,564.23
1520104000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-13,890.08	11,109.92	0.00	0.00	11,109.92
1520104000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,317.00	12,848.59	122,165.59	122,165.59	122,165.59	0.00
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,098.00	866.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00
1520104000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	348,499.00	172,845.00	521,344.00	521,344.00	521,344.00	0.00
1520104000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,919.00	2,581.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1520104000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,616.00	1,012.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	0.00
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 42 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024210402000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,970.00	4,336.09	14,306.09	14,306.09	14,306.09	0.00
152010400000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	514.01	514.01	514.01	514.01	0.00
152010400000024610407000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,320.00	-10,329.65	1,990.35	47.50	47.50	1,942.85
152010400000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	62.48	62.48	62.48	62.48	0.00
152010400000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,649.00	-1,249.36	14,399.64	8,748.51	8,748.51	5,651.13
152010400000024920402000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,084.00	-4,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000024920406000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,987.00	-2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000025210402000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	631.00	631.00	631.00	631.00	0.00
152010400000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,691.00	-942.99	748.01	287.46	287.46	460.55
152010400000025910402000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,066.07	1,066.07	1,066.07	1,066.07	0.00
152010400000025910406000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
152010400000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	390,480.00	71,720.00	462,200.00	453,800.00	453,800.00	8,400.00
152010400000026120402000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,364.00	0.00	1,364.00	882.01	882.01	481.99
152010400000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	62,464.00	-2,379.15	60,084.85	0.00	0.00	60,084.85
152010400000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	83,520.00	-83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,580.00	-4,099.44	1,480.56	795.61	795.61	684.95
152010400000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,476.00	2,648.39	10,124.39	10,124.39	10,124.39	0.00
152010400000029110406000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,470.00	-14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029110407000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,109.00	-10,796.06	312.94	312.94	312.94	0.00
152010400000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,414.00	0.00	2,414.00	494.42	494.42	1,919.58
152010400000029210406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,209.00	-1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029410401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 43 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	32,870.00	12,431.33	45,301.33	45,301.33	45,301.33	0.00
152010400000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,120.00	1,348.48	7,468.48	7,468.48	7,468.48	0.00
152010400000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,251.00	-393.00	858.00	858.00	858.00	0.00
152010400000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,309.00	8,077.00	19,386.00	19,386.00	19,386.00	0.00
152010400000029910402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,776.49	1,776.49	223.51
152010400000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,741.00	0.00	16,741.00	7,392.62	7,392.62	9,348.38
152010400000031410401000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	46,566.00	-845.06	45,720.94	23,951.00	23,951.00	21,769.94
152010400000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,399.36	15,399.36	15,399.36	15,399.36	0.00
152010400000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	199.76	199.76	199.76	199.76	0.00
152010400000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	510.77	510.77	510.77	510.77	0.00
152010400000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	7,000.00	-730.17	6,269.83	4,694.70	4,694.70	1,575.13
152010400000031910402000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
152010400000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	701,018.00	0.00	701,018.00	636,664.00	636,664.00	64,354.00
152010400000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	24,312.00	0.00	24,312.00	0.00	0.00	24,312.00
152010400000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	25,262.00	0.00	25,262.00	2,453.26	2,453.26	22,808.74
152010400000033110402000001AA	ASESORÍA	168,792.00	-23,328.00	145,464.00	145,464.00	145,464.00	0.00
152010400000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	13,701.80	13,701.80	13,701.80	13,701.80	0.00
152010400000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20,619.00	20,619.00	20,619.00	20,619.00	0.00
152010400000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,079.00	0.00	10,079.00	9,986.58	9,986.58	92.42
152010400000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	90,526.21	90,526.21	59,473.79
152010400000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	185,500.00	0.00	185,500.00	120,532.39	120,532.39	64,967.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 44 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,989.00	0.00	45,989.00	26,302.80	26,302.80	19,686.20
152010400000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,222,200.00	242,768.40	1,464,968.40	1,226,961.00	1,226,961.00	238,007.40
152010400000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	48,859.00	0.00	48,859.00	11,745.00	11,745.00	37,114.00
152010400000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,500,000.00	81,000.00	2,581,000.00	2,543,265.96	2,543,265.96	37,734.04
152010400000034120401000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	500,000.00	-278,400.00	221,600.00	0.00	0.00	221,600.00
152010400000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
152010400000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	380,000.00	-360,091.90	19,908.10	19,908.10	19,908.10	0.00
152010400000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,808.00	-16,182.88	8,625.12	6,566.00	6,566.00	2,059.12
152010400000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,835.00	-7,529.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
152010400000035210407000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
152010400000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00
152010400000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	129,532.78	129,532.78	129,532.78	129,532.78	0.00
152010400000035710402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00
152010400000035720402000001AA	INSTALACIONES	10,114.00	-10,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035810402000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000036120402000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	274,245.33	274,245.33	274,245.33	274,245.33	0.00
152010400000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,763.60	7,763.60	7,763.60	7,763.60	0.00
152010400000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00
152010400000037110407000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00
152010400000037210401000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	742.00	742.00	742.00	742.00	0.00
152010400000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,253,970.00	-14,015.80	1,239,954.20	1,020,871.00	1,020,871.00	219,083.20
152010400000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	568,075.00	-123,979.64	444,095.36	305,510.00	305,510.00	138,585.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 45 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	401,747.00	0.00	401,747.00	109,980.00	109,980.00	291,767.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	23,337.00	23,337.00	23,337.00	23,337.00	0.00
1520104000000037510402000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00	0.00
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	0.00
1520104000000038210406000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	442.63	442.63	442.63	442.63	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,302.00	61,356.00	67,658.00	67,658.00	67,658.00	0.00
1520104000000039510401000001AB	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00
1520104000000039610402000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,317.27	1,317.27	1,317.27	1,317.27	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,000,000.00	-258,374.13	14,741,625.87	11,557,114.00	11,557,114.00	3,184,511.87
1520104000000043910401000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	20,000,000.00	59,913,536.34	79,913,536.34	79,913,536.34	79,913,536.34	0.00
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	34,000,000.00	6,073,455.00	40,073,455.00	40,073,455.00	40,073,455.00	0.00
1520104000000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33,792,510.19	33,792,510.19	0.00	0.00	33,792,510.19
1520104000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	120,528,064.78	120,528,064.78	0.00	0.00	120,528,064.78
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	56,500,000.00	-55,446,950.46	1,053,049.54	0.00	0.00	1,053,049.54
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	1,460,369.41	1,460,369.41	1,460,369.41	1,460,369.41	0.00
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,435,647.76	0.00	6,435,647.76	5,320,690.71	5,320,690.71	1,114,957.05
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	590,169.36	0.00	590,169.36	505,280.22	505,280.22	84,889.14
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	811,313.28	0.00	811,313.28	745,011.30	745,011.30	66,301.98
1710201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,139,710.32	413,058.63	4,552,768.95	5,036,497.65	5,036,497.65	-483,728.70
1710201000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,865,085.68	0.00	2,865,085.68	2,118,947.58	2,118,947.58	746,138.10
1710201000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,473,601.04	0.00	2,473,601.04	1,628,725.66	1,628,725.66	844,875.38

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 46 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	719,320.80	0.00	719,320.80	515,165.05	515,165.05	204,155.75
1710201000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,036,946.88	0.00	1,036,946.88	1,064,075.47	1,064,075.47	-27,128.59
1710201000000011341105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,505.52	0.00	160,505.52	147,130.06	147,130.06	13,375.46
1710201000000011341106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,366.96	0.00	180,366.96	165,336.38	165,336.38	15,030.58
1710201000000012211104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,763,731.04	0.00	2,763,731.04	2,782,993.12	2,782,993.12	-19,262.08
1710201000000013111101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132,924.00	0.00	132,924.00	98,528.00	98,528.00	34,396.00
1710201000000013111102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	0.00	21,420.00	15,960.00	15,960.00	5,460.00
1710201000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,628.00	0.00	17,628.00	14,637.00	14,637.00	2,991.00
1710201000000013111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	113,352.00	2,119.00	115,471.00	128,187.00	128,187.00	-12,716.00
1710201000000013211101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	201,516.33	0.00	201,516.33	158,846.29	158,846.29	42,670.04
1710201000000013211102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,896.09	0.00	64,896.09	47,587.47	47,587.47	17,308.62
1710201000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,163.74	0.00	33,163.74	29,215.37	29,215.37	3,948.37
1710201000000013211104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,160.99	0.00	112,160.99	146,134.15	146,134.15	-33,973.16
1710201000000013211105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,477.63	0.00	3,477.63	2,675.10	2,675.10	802.53
1710201000000013211106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,907.96	0.00	3,907.96	3,006.12	3,006.12	901.84
1710201000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,820,169.06	0.00	1,820,169.06	0.00	0.00	1,820,169.06
1710201000000013221102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	643,467.25	0.00	643,467.25	0.00	0.00	643,467.25
1710201000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,599.98	0.00	304,599.98	0.00	0.00	304,599.98
1710201000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,412,883.76	0.00	1,412,883.76	0.00	0.00	1,412,883.76
1710201000000013221105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,331.48	0.00	67,331.48	0.00	0.00	67,331.48
1710201000000013221106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,229.72	0.00	56,229.72	0.00	0.00	56,229.72
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,515,810.96	0.00	1,515,810.96	1,168,947.79	1,168,947.79	346,863.17
1710201000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	787,196.88	0.00	787,196.88	567,815.98	567,815.98	219,380.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 47 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	283,443.84	0.00	283,443.84	218,738.41	218,738.41	64,705.43
1710201000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,159,693.20	0.00	1,159,693.20	1,060,666.10	1,060,666.10	99,027.10
1710201000000013481105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	243,483.36	0.00	243,483.36	223,193.08	223,193.08	20,290.28
1710201000000013481106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	157,011.36	0.00	157,011.36	143,927.08	143,927.08	13,084.28
1710201000000015921101000001AA	DESPENSA	444,000.00	0.00	444,000.00	318,600.00	318,600.00	125,400.00
1710201000000015921102000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	49,500.00	49,500.00	22,500.00
1710201000000015921103000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	59,400.00	59,400.00	12,600.00
1710201000000015921104000001AA	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	361,800.00	361,800.00	-1,800.00
1710201000000017131101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	242,877.50	0.00	242,877.50	191,110.00	191,110.00	51,767.50
1710201000000017131102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	112,065.00	0.00	112,065.00	76,000.00	76,000.00	36,065.00
1710201000000017131103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	60,807.50	0.00	60,807.50	46,480.00	46,480.00	14,327.50
1710201000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	301,305.00	1,769.80	303,074.80	303,074.80	303,074.80	0.00
1710201000000017131105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,750.00	2,750.00	50.00
1710201000000017131106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,750.00	2,750.00	50.00
1710201000000017151101000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00
1710201000000017151103000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1710201000000017151105000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1710201000000017151106000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1710201000000017191001000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1710201000000017191101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1710201000000017191103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1710201000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1710201000000017191105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 48 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000017191106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171020100000002111101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	220,782.00	-38,653.57	182,128.43	156,940.24	156,940.24	25,188.19
171020100000002111104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,034.00	27,870.72	35,904.72	35,904.72	35,904.72	0.00
1710201000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	63,468.00	-55,290.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00	0.00
1710201000000021411104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,858.00	-18,919.80	62,938.20	31,576.65	31,576.65	31,361.55
1710201000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,669.89	7,669.89	7,669.89	7,669.89	0.00
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	744,342.00	-159,461.00	584,881.00	176,392.00	176,392.00	408,489.00
1710201000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,831.00	521,317.00	548,148.00	548,148.00	548,148.00	0.00
1710201000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,406.00	43,092.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00	0.00
1710201000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	182,870.00	0.00	182,870.00	114,014.80	114,014.80	68,855.20
1710201000000022111105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00
1710201000000022111106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	193.00	0.00	193.00	130.00	130.00	63.00
1710201000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	38,002.00	19,755.40	57,757.40	57,757.40	57,757.40	0.00
1710201000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	194,802.00	-1,137.50	193,664.50	26,734.62	26,734.62	166,929.88
1710201000000024311101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
1710201000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,180.00	0.00	5,180.00	4,285.97	4,285.97	894.03
1710201000000024411104000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,591.00	-1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,599,258.00	-740,283.29	1,858,974.71	425,677.90	425,677.90	1,433,296.81
1710201000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,967.00	-199.60	3,767.40	3,448.34	3,448.34	319.06
1710201000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,673,922.00	-1,669,110.43	1,004,811.57	431,221.53	431,221.53	573,590.04
1710201000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,663.00	-11,467.87	5,195.13	1,930.24	1,930.24	3,264.89
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,547,920.00	0.00	1,547,920.00	156,560.04	156,560.04	1,391,359.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 49 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,278.00	-4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024921101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	41,925.00	131,641.00	173,566.00	173,566.00	173,566.00	0.00
1710201000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,247.60	8,247.60	8,247.60	8,247.60	0.00
1710201000000025411101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	57,977.00	0.00	57,977.00	0.00	0.00	57,977.00
1710201000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,825.00	45,686.40	60,511.40	60,511.40	60,511.40	0.00
1710201000000025611101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,462,000.00	-556,686.97	905,313.03	6,279.68	6,279.68	899,033.35
1710201000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	31,608.00	-7,533.62	24,074.38	18,888.84	18,888.84	5,185.54
1710201000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	193,826.00	-127,536.52	66,289.48	66,289.48	66,289.48	0.00
1710201000000025921101000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	25,624,359.00	-430,132.00	25,194,227.00	24,310,000.00	24,310,000.00	884,227.00
1710201000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	2,125,440.00	1,002,360.00	3,127,800.00	3,127,800.00	3,127,800.00	0.00
1710201000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,705.00	-214.28	14,490.72	2,784.00	2,784.00	11,706.72
1710201000000026121104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	49,108.60	49,108.60	49,108.60	49,108.60	0.00
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,167,440.00	2,057,236.29	3,224,676.29	3,224,676.29	3,224,676.29	0.00
1710201000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	159,145.00	-130,036.00	29,109.00	0.00	0.00	29,109.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	190,703.00	-22,452.20	168,250.80	168,250.80	168,250.80	0.00
1710201000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	147,630.00	-11,523.20	136,106.80	81,153.60	81,153.60	54,953.20
1710201000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00
1710201000000027511101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	146,140.00	0.00	146,140.00	137,619.00	137,619.00	8,521.00
1710201000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,100.00	170,957.12	185,057.12	185,057.12	185,057.12	0.00
1710201000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,589.00	-4,743.20	3,845.80	807.00	807.00	3,038.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 50 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029311101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,120.00	-4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	272,603.00	-177,421.79	95,181.21	3,377.92	3,377.92	91,803.29
1710201000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,184.00	57,548.53	59,732.53	59,732.53	59,732.53	0.00
1710201000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,255.00	-206,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,590.00	335,431.59	556,021.59	556,021.59	556,021.59	0.00
1710201000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,965.00	254,370.15	366,335.15	366,335.15	366,335.15	0.00
1710201000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,350.00	-37,838.68	134,511.32	134,511.32	134,511.32	0.00
1710201000000029911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
1710201000000029911104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00
1710201000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	217,185.00	27,604.22	244,789.22	244,789.22	244,789.22	0.00
1710201000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119,888.00	60,745.79	180,633.79	180,633.79	180,633.79	0.00
1710201000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	14,065.00	382,616.00	396,681.00	396,681.00	396,681.00	0.00
1710201000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,904.00	11,901.69	23,805.69	23,805.69	23,805.69	0.00
1710201000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,543.00	0.00	20,543.00	14,990.00	14,990.00	5,553.00
1710201000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,009.00	0.00	14,009.00	4,169.00	4,169.00	9,840.00
1710201000000031811101000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1710201000000031811104000001AA	SERVICIO POSTAL	800.00	-773.00	27.00	0.00	0.00	27.00
1710201000000032211101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,960,994.00	-577,440.53	1,383,553.47	1,285,143.10	1,285,143.10	98,410.37
1710201000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	0.00	912,397.00	808,081.12	808,081.12	104,315.88
1710201000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	18,374.00	4,362.00	22,736.00	22,736.00	22,736.00	0.00
1710201000000033411101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,502,088.00	1,093,692.00	3,595,780.00	3,595,780.00	2,109,530.00	0.00
1710201000000033411104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	154,360.00	-154,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 51 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033611101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	333,581.00	0.00	333,581.00	271,174.30	271,174.30	62,406.70
1710201000000033611102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,071.00	0.00	48,071.00	28,359.20	28,359.20	19,711.80
1710201000000033611103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,907.00	0.00	40,907.00	39,157.07	39,157.07	1,749.93
1710201000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	54,218.00	0.00	54,218.00	42,622.87	42,622.87	11,595.13
1710201000000033621101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	384,331.00	-8,201.00	376,130.00	376,130.00	376,130.00	0.00
1710201000000033621104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	8,352.00	-8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033931101000001AA	SUBROGACIONES	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
1710201000000033961101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-280,000.44	19,999.56	19,999.56	19,999.56	0.00
1710201000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	145,233.40	145,233.40	145,233.40	145,233.40	0.00
1710201000000035111104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	39,243.00	135,071.85	174,314.85	174,314.85	174,314.85	0.00
1710201000000035311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,380.40	1,380.40	1,380.40	1,380.40	0.00
1710201000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	-689,996.67	510,003.33	0.00	0.00	510,003.33
1710201000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	881,417.20	881,417.20	881,417.20	881,417.20	0.00
1710201000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	584,126.20	584,126.20	584,126.20	584,126.20	0.00
1710201000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,810,909.51	1,810,909.51	1,810,909.51	1,810,909.51	0.00
1710201000000035711104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	146,164.00	180,215.92	326,379.92	326,379.92	326,379.92	0.00
1710201000000035721101000001AA	INSTALACIONES	51,760.00	48,290.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
1710201000000035721104000001AA	INSTALACIONES	48,720.00	-48,270.90	449.10	0.00	0.00	449.10
1710201000000036121101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
1710201000000036131101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	686,699.40	226,863.88	913,563.28	913,563.28	913,563.28	0.00
1710201000000036131104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,906.00	67,183.20	103,089.20	103,089.20	103,089.20	0.00
1710201000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	28,232.00	-21,907.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 52 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	157,859.00	-127,694.00	30,165.00	30,165.00	30,165.00	0.00
1710201000000038211101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,400.00	13,440.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00
1710201000000038221101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	79,645.60	79,645.60	79,645.60	79,645.60	0.00
1710201000000038311101000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	83,487.97	83,487.97	83,487.97	83,487.97	0.00
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,974.00	-9,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039221104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,367.00	0.00	10,367.00	7,473.00	7,473.00	2,894.00
1710201000000044111101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,748,959.61	1,748,959.61	1,748,959.61	1,748,959.61	0.00
1710201000000044121101000001AA	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2110202000000011311201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,329,822.16	0.00	18,329,822.16	15,171,733.66	15,171,733.66	3,158,088.50
2110202000000011341201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	789,647.52	0.00	789,647.52	728,601.28	728,601.28	61,046.24
2110202000000012211201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,000,377.12	2,000,377.12	1,594,853.32	1,594,853.32	405,523.80
2110202000000013111201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	662,832.00	0.00	662,832.00	499,082.00	499,082.00	163,750.00
2110202000000013211201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	410,066.29	0.00	410,066.29	373,501.49	373,501.49	36,564.80
2110202000000013221201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,323,041.10	241,311.78	3,564,352.88	0.00	0.00	3,564,352.88
2110202000000013481201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	520,660.56	0.00	520,660.56	476,654.78	476,654.78	44,005.78
2110202000000015921201000001AA	DESPENSA	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	1,268,450.00	1,268,450.00	447,550.00
2110202000000017131201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	792,426.84	765,041.55	1,557,468.39	1,557,468.39	1,557,468.39	0.00
2110202000000017191201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	28,750.00	28,750.00	31,750.00	31,750.00	-3,000.00
2110202000000021111201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	945.00	3,154.35	4,099.35	4,099.35	4,099.35	0.00
2110202000000021411201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,282.27	7,282.27	7,282.27	7,282.27	0.00
2110202000000021611201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	336,160.00	56,715.16	392,875.16	392,875.16	392,875.16	0.00
2110202000000022111201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	53,792.00	40,487.85	94,279.85	94,279.85	94,279.85	0.00
2110202000000022311201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	817.19	817.19	817.19	817.19	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 53 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000024111201000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	14,528.00	14,528.00	14,528.00	14,528.00	0.00
211020200000024211201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	11,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
211020200000024411201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,908.41	2,908.41	2,908.41	2,908.41	0.00
211020200000024611201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,103.00	-4,106.69	996.31	480.77	480.77	515.54
211020200000024711201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,964.00	16,111.83	19,075.83	19,075.83	19,075.83	0.00
211020200000024911201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCÓN Y REPARACIÓN	7,905.00	0.00	7,905.00	4,516.79	4,516.79	3,388.21
211020200000025611201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	45,518.00	-20,805.96	24,712.04	6,193.82	6,193.82	18,518.22
211020200000026111201000001AA	COMBUSTIBLES	2,057,920.00	0.00	2,057,920.00	1,646,000.00	1,646,000.00	411,920.00
211020200000026121201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,800.00	0.00	14,800.00	2,564.09	2,564.09	12,235.91
211020200000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	142,079.00	0.00	142,079.00	69,534.11	69,534.11	72,544.89
211020200000027411201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,870.00	-95.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
211020200000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	149,181.00	-9,903.57	139,277.43	62,509.69	62,509.69	76,767.74
211020200000029211201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	786.76	786.76	786.76	786.76	0.00
211020200000029411201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	189.00	189.00	189.00	189.00	0.00
211020200000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,594.00	540,484.54	649,078.54	649,078.54	649,078.54	0.00
211020200000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,110.00	-3,908.82	201.18	0.00	0.00	201.18
211020200000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115,114.00	0.00	115,114.00	29,672.78	29,672.78	85,441.22
211020200000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,465.00	79.90	2,544.90	2,544.90	2,544.90	0.00
211020200000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	271,834.00	49,172.29	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
211020200000033611201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,295.00	0.00	46,295.00	42,354.27	42,354.27	3,940.73
211020200000035511201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	653,160.03	653,160.03	653,160.03	653,160.03	0.00
211020200000035711201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	445,402.00	-262,093.04	183,308.96	77,804.68	77,804.68	105,504.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 54 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000035811201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	128,186,848.62	128,186,848.62	21,813,151.38
2150214000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,253,037.12	-178,919.25	4,074,117.87	3,453,516.27	3,453,516.27	620,601.60
2150214000000011312401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,310,970.48	0.00	2,310,970.48	1,120,271.38	1,120,271.38	1,190,699.10
2150214000000011312403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,283,234.24	0.00	2,283,234.24	1,843,990.73	1,843,990.73	439,243.51
2150214000000011312404000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,110,496.08	0.00	1,110,496.08	1,120,910.49	1,120,910.49	-10,414.41
2150214000000011312406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	195,745.72	195,745.72	374,664.97	374,664.97	-178,919.25
2150214000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	569,509.20	-35,596.00	533,913.20	456,796.35	456,796.35	77,116.85
2150214000000011342401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	428,642.40	0.00	428,642.40	136,819.10	136,819.10	291,823.30
2150214000000011342403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,566.64	0.00	246,566.64	226,019.42	226,019.42	20,547.22
2150214000000011342404000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,078.24	0.00	183,078.24	132,630.52	132,630.52	50,447.72
2150214000000011342406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	35,596.00	35,596.00	35,596.00	35,596.00	0.00
2150214000000012212401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,067,874.24	0.00	1,067,874.24	974,638.45	974,638.45	93,235.79
2150214000000012212403000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	650,454.96	0.00	650,454.96	599,334.12	599,334.12	51,120.84
2150214000000012212404000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,210.24	0.00	453,210.24	415,442.72	415,442.72	37,767.52
2150214000000013110215000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,016.00	-7,704.00	84,312.00	75,238.00	75,238.00	9,074.00
2150214000000013112401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,428.00	0.00	49,428.00	28,577.00	28,577.00	20,851.00
2150214000000013112403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,788.00	0.00	46,788.00	37,590.00	37,590.00	9,198.00
2150214000000013112404000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,800.00	0.00	31,800.00	31,896.00	31,896.00	-96.00
2150214000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00
2150214000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	104,488.84	-50,385.50	54,103.34	50,385.50	50,385.50	3,717.84
2150214000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,358.23	0.00	59,358.23	26,763.03	26,763.03	32,595.20
2150214000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,760.73	0.00	51,760.73	45,850.83	45,850.83	5,909.90
2150214000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,027.45	0.00	28,027.45	29,080.57	29,080.57	-1,053.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 55 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	50,385.50	50,385.50	50,385.50	50,385.50	0.00
2150214000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	873,129.35	0.00	873,129.35	0.00	0.00	873,129.35
2150214000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	691,841.72	0.00	691,841.72	0.00	0.00	691,841.72
2150214000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,810.71	0.00	549,810.71	0.00	0.00	549,810.71
2150214000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,382.80	0.00	295,382.80	0.00	0.00	295,382.80
2150214000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	345,345.84	-28,778.82	316,567.02	287,788.20	287,788.20	28,778.82
2150214000000013482401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	572,016.48	0.00	572,016.48	449,306.88	449,306.88	122,709.60
2150214000000013482403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	243,168.24	0.00	243,168.24	222,904.22	222,904.22	20,264.02
2150214000000013482404000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	120,306.48	49,617.38	169,923.86	187,690.34	187,690.34	-17,766.48
2150214000000013482406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	28,778.82	28,778.82	28,778.82	28,778.82	0.00
2150214000000015920215000001AA	DESPENSA	312,000.00	-23,400.00	288,600.00	231,300.00	231,300.00	57,300.00
2150214000000015922401000001AA	DESPENSA	132,000.00	0.00	132,000.00	65,700.00	65,700.00	66,300.00
2150214000000015922403000001AA	DESPENSA	168,000.00	0.00	168,000.00	128,700.00	128,700.00	39,300.00
2150214000000015922404000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	80,100.00	80,100.00	3,900.00
2150214000000015922406000001AA	DESPENSA	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2150214000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	123,032.50	0.00	123,032.50	117,980.00	117,980.00	5,052.50
2150214000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	97,460.00	76,843.30	174,303.30	174,303.30	174,303.30	0.00
2150214000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	88,322.50	0.00	88,322.50	73,720.00	73,720.00	14,602.50
2150214000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	40,687.50	252.50	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00
2150214000000017192401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2150214000000017192403000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2150214000000017192404000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2150214000000017192406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2150214000000021112401000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,426.00	-408.00	1,018.00	997.28	997.28	20.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 56 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000021412401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	679.01	679.01	679.01	679.01	0.00
2150214000000021612401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,166.00	1,591.55	2,757.55	2,757.55	2,757.55	0.00
2150214000000021712401000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
2150214000000021732401000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	3,436.20	3,436.20	3,436.20	3,436.20	0.00
2150214000000022112401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,734.00	10,119.48	16,853.48	16,853.48	16,853.48	0.00
2150214000000022312401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	309.88	309.88	309.88	309.88	0.00
2150214000000023912401000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00
2150214000000024212401000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,649.00	-1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000024612401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,248.24	23,248.24	23,248.24	23,248.24	0.00
2150214000000024712401000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,437.00	-12,489.89	17,947.11	3,913.65	3,913.65	14,033.46
2150214000000024812401000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	540.00	60.00	600.00	600.00	600.00	0.00
2150214000000024822401000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	236,093.50	236,093.50	236,093.50	236,093.50	0.00
2150214000000024912401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	267,570.00	-74,092.85	193,477.15	780.63	780.63	192,696.52
2150214000000024922401000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	191.00	-191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000025212401000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	19,566.00	90,247.00	109,813.00	109,813.00	109,813.00	0.00
2150214000000025612401000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,976.00	47,219.76	69,195.76	69,195.76	69,195.76	0.00
2150214000000026112401000001AA	COMBUSTIBLES	329,520.00	193,880.00	523,400.00	509,400.00	509,400.00	14,000.00
2150214000000026122401000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,320.00	0.00	13,320.00	603.20	603.20	12,716.80
2150214000000027212401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,971.00	0.00	11,971.00	677.31	677.31	11,293.69
2150214000000027412401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	225.99	225.99	225.99	225.99	0.00
2150214000000029112401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,095.00	-3,086.82	55,008.18	6,043.29	6,043.29	48,964.89
2150214000000029212401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,118.00	-812.24	305.76	305.76	305.76	0.00
2150214000000029412401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	506.01	506.01	506.01	506.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 57 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000029612401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,195.00	-4,984.40	21,210.60	21,210.60	21,210.60	0.00
215021400000029812401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,698.16	2,698.16	2,698.16	2,698.16	0.00
215021400000029912401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	59,096.00	-4,060.00	55,036.00	599.00	599.00	54,437.00
215021400000032212401000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	-30,000.00	882,397.00	808,081.07	808,081.07	74,315.93
215021400000033612401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,803.00	0.00	38,803.00	29,971.06	29,971.06	8,831.94
215021400000033622401000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00
215021400000035112401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	278,506.00	13,170.75	291,676.75	291,676.75	291,676.75	0.00
215021400000035512401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	104,047.07	104,047.07	104,047.07	104,047.07	0.00
215021400000035812401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00
215021400000036132401000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	28,814.00	-19,779.91	9,034.09	7,076.52	7,076.52	1,957.57
215021400000037212401000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,114.00	-6,608.63	8,505.37	2,902.00	2,902.00	5,603.37
215021400000038212401000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,396.00	-10,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000038222401000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	11,820.40	11,820.40	11,820.40	11,820.40	0.00
215021400000044122401000001AA	PREMIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
215021400000044512401000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2240207000000011311701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,494,292.96	0.00	3,494,292.96	3,178,417.13	3,178,417.13	315,875.83
2240207000000011341701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,048,324.80	0.00	1,048,324.80	788,531.48	788,531.48	259,793.32
2240207000000012211701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,646,210.40	0.00	1,646,210.40	1,509,026.20	1,509,026.20	137,184.20
2240207000000013111701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,640.00	0.00	98,640.00	85,016.00	85,016.00	13,624.00
2240207000000013211701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,423.57	0.00	98,423.57	90,759.52	90,759.52	7,664.05
2240207000000013221701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,061,534.72	0.00	1,061,534.72	0.00	0.00	1,061,534.72
2240207000000013481701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	533,694.48	0.00	533,694.48	468,024.04	468,024.04	65,670.44
2240207000000015921701000001AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	204,300.00	204,300.00	47,700.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 58 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000017131701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	185,346.91	0.00	185,346.91	224,482.71	224,482.71	-39,135.80
2240207000000017191701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2240207000000021111701000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	153.00	1,388.10	1,541.10	1,541.10	1,541.10	0.00
2240207000000021211701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00
2240207000000021411701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,697.68	2,697.68	17,302.32
2240207000000021611701000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,624.00	0.00	10,624.00	1,009.00	1,009.00	9,615.00
2240207000000022111701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,532.00	3,618.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00
2240207000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,477.00	0.00	2,477.00	1,294.99	1,294.99	1,182.01
2240207000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,216.00	0.00	3,216.00	299.98	299.98	2,916.02
2240207000000024511701000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
2240207000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,664,693.00	776,322.36	4,441,015.36	4,441,015.36	4,441,015.36	0.00
2240207000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,087.00	669.33	8,756.33	8,756.33	8,756.33	0.00
2240207000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	277,275.00	-3,294.60	273,980.40	20,569.39	20,569.39	253,411.01
2240207000000024921701000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	683,229.90	683,229.90	682,791.08	682,791.08	438.82
2240207000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,932.00	0.00	1,932.00	1,469.04	1,469.04	462.96
2240207000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,434,400.00	141,600.00	1,576,000.00	1,486,000.00	1,486,000.00	90,000.00
2240207000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000027211701000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	83,066.00	-83,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
2240207000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	309,594.00	-12,491.88	297,102.12	4,207.13	4,207.13	292,894.99
2240207000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,148.00	-907.77	240.23	163.08	163.08	77.15
2240207000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,369.00	116,903.43	236,272.43	236,272.43	236,272.43	0.00
2240207000000029811701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,148.05	1,148.05	1,148.05	1,148.05	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 59 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,350,336.05	-792,566.98	74,557,769.07	66,246,512.08	66,246,512.08	8,311,256.99
2240207000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,803.00	0.00	6,803.00	1,365.94	1,365.94	5,437.06
2240207000000031811701000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00
2240207000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	271,834.00	49,172.29	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
2240207000000033411701000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2240207000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	356,385.00	-270,722.45	85,662.55	15,224.13	15,224.13	70,438.42
2240207000000034711701000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000035111701000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	185.60	185.60	185.60	185.60	0.00
2240207000000035511701000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	458,158.61	458,158.61	458,158.61	458,158.61	0.00
2240207000000037211701000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,202.00	0.00	5,202.00	2,626.00	2,626.00	2,576.00
2260203000000011311301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,249,628.96	0.00	20,249,628.96	17,155,151.97	17,155,151.97	3,094,476.99
2260203000000011341301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,503,671.60	0.00	2,503,671.60	2,050,688.06	2,050,688.06	452,983.54
2260203000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	994,517.52	0.00	994,517.52	880,275.32	880,275.32	114,242.20
2260203000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	649,920.00	0.00	649,920.00	533,333.00	533,333.00	116,587.00
2260203000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	492,989.82	0.00	492,989.82	445,005.39	445,005.39	47,984.43
2260203000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,091,533.65	0.00	4,091,533.65	0.00	0.00	4,091,533.65
2260203000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	713,997.12	0.00	713,997.12	637,896.40	637,896.40	76,100.72
2260203000000015921301000001AA	DESPENSA	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	396,000.00
2260203000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	815,550.00	743.30	816,293.30	867,289.95	867,289.95	-50,996.65
2260203000000017131302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	50,996.65	50,996.65	50,996.65	50,996.65	0.00
2260203000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2260203000000021111301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	818.82	818.82	717.50	717.50	101.32
2260203000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	147,092.00	-5,285.54	141,806.46	22,868.24	22,868.24	118,938.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 60 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000002211301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,782.82	1,782.82	1,782.82	1,782.82	0.00
226020300000002411301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	93,784.00	0.00	93,784.00	18,649.38	18,649.38	75,134.62
2260203000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,876.00	16,860.60	25,736.60	25,736.60	25,736.60	0.00
2260203000000024411301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,409.00	-2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	138,616.00	0.00	138,616.00	50,054.88	50,054.88	88,561.12
2260203000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,738.00	122,789.77	150,527.77	150,527.77	150,527.77	0.00
2260203000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,000.00	-46,938.31	15,061.69	0.00	0.00	15,061.69
2260203000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101,763.00	0.00	101,763.00	47,698.87	47,698.87	54,064.13
2260203000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	181,629.00	-116,816.34	64,812.66	56,335.56	56,335.56	8,477.10
226020300000002511301000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,196.00	-3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00
2260203000000025411301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,205.00	-244.99	9,960.01	1,183.20	1,183.20	8,776.81
2260203000000025611301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,925.00	612.86	31,537.86	31,537.86	31,537.86	0.00
2260203000000025921301000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	49,066.00	-6,786.00	42,280.00	0.00	0.00	42,280.00
226020300000002611301000001AA	COMBUSTIBLES	85,440.00	55,874.40	141,314.40	113,314.40	113,314.40	28,000.00
2260203000000026121301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31.90	31.90	31.90	31.90	0.00
2260203000000027211301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,027.36	6,027.36	6,027.36	6,027.36	0.00
226020300000002911301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,017.00	2,993.78	19,010.78	19,010.78	19,010.78	0.00
2260203000000029211301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,326.00	-9,986.40	9,339.60	4,963.00	4,963.00	4,376.60
2260203000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,139.00	2,660.00	3,799.00	3,799.00	3,799.00	0.00
2260203000000029911301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00
226020300000003111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840,561.00	0.00	1,840,561.00	1,341,030.06	1,341,030.06	499,530.94
2260203000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,505,396.00	32,482.00	2,537,878.00	2,537,878.00	2,537,878.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 61 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,655.00	-658.32	59,996.68	48,365.21	48,365.21	11,631.47
2260203000000032211301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	818.82	818.82	0.00	0.00	818.82
2260203000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,616.00	0.00	47,616.00	24,960.02	24,960.02	22,655.98
2260203000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	132,780.34	132,780.34	132,780.34	132,780.34	0.00
2260203000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,041.60	2,041.60	2,041.60	2,041.60	0.00
2260203000000035811301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	0.00
2260203000000036131301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00
2260203000000038211301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,744.39	5,744.39	5,744.39	5,744.39	0.00
2260203000000039411301000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2260203000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00
4210108000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	142,948,531.00	0.00	142,948,531.00	123,913,494.88	123,913,494.88	19,035,036.12
4210110000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,250,000.00	1,549,000.00	6,799,000.00	6,799,000.00	6,799,000.00	0.00
4210110000000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,665,535.82	15,665,535.82	0.00	0.00	15,665,535.82
4210110000000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,783,588.18	21,783,588.18	0.00	0.00	21,783,588.18
4210110000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	25,667,214.78	25,667,214.78	0.00	0.00	25,667,214.78
4210110000000081110407000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	469,506.28	469,506.28	0.00	0.00	469,506.28
4210110000000081110407000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	52,101.70	52,101.70	0.00	0.00	52,101.70
4210110000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	211,639,774.00	-190,606,883.06	21,032,890.94	0.00	0.00	21,032,890.94
4210110000000083210401000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,886,948.45	4,886,948.45	0.00	0.00	4,886,948.45
4210110000000083210401000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	5,306,523.00	5,306,523.00	0.00	0.00	5,306,523.00
4210110000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	2,110,238.12	2,110,238.12	0.00	0.00	2,110,238.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 62 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	449,374,648.00	-449,374,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220401000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	229,927.58	229,927.58	0.00	0.00	229,927.58
421011000000083220401000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,342,458.00	1,342,458.00	0.00	0.00	1,342,458.00
421011000000083220401000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,630.44	1,630.44	0.00	0.00	1,630.44
4210110010000081310401000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,846.63	153,846.63	0.00	0.00	153,846.63
4210110010000081310401000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	73.97	73.97	0.00	0.00	73.97
4210110020000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	0.00	0.00	1,049,100.00
4210110020000083290401000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,002.63	8,002.63	0.00	0.00	8,002.63
4210110020000083290401000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	409.83	409.83	0.00	0.00	409.83
4210110030000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	174,518.00	0.00	0.00	174,518.00
4210110040000081310401000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	547,874.56	0.00	0.00	547,874.56
4210110040000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	99,804.26	99,804.26	0.00	0.00	99,804.26
4210110040000081310401000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	602.27	602.27	0.00	0.00	602.27
4210110050000081310401000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	3,364,443.58	0.00	0.00	3,364,443.58
4210110050000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,188.34	64,188.34	0.00	0.00	64,188.34
4210110050000081310401000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	53.37	53.37	0.00	0.00	53.37
4210110060000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4210110070000081310401000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	295,682.42	295,682.42	0.00	0.00	295,682.42
4210110070000081310401000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	161,266.56	161,266.56	0.00	0.00	161,266.56
4210110080000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	966,606.72	0.00	0.00	966,606.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 63 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110100000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	340,269,636.15	78,211,021.47	418,480,657.62	349,007,486.56	348,820,958.56	69,473,171.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400712212301000001FA	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,142,367.84	5,142,367.84	4,668,142.68	4,668,142.68	474,225.16
211R507020400713222301000001FA	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	823,417.19	823,417.19	0.00	0.00	823,417.19
211R507020400717132301000001FA	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
211R507020400739812301000001FA	FORTAMUN-007-2022: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	122,213.70	122,213.70	87,105.00	87,105.00	35,108.70
211R507020400812212301000001FA	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	29,308,663.30	29,308,663.30	26,535,895.43	26,535,895.43	2,772,767.87
211R507020400813222301000001FA	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,693,140.64	4,693,140.64	0.00	0.00	4,693,140.64
211R507020400815922301000001FA	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	985,703.04	985,703.04	806,447.52	806,447.52	179,255.52
211R507020400817132301000001FA	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	851,500.00	851,500.00	851,500.00	851,500.00	0.00
211R507020400839812301000001FA	FORTAMUN-008-2022: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	716,780.14	716,780.14	493,712.00	493,712.00	223,068.14
2270211000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,646,725.92	0.00	7,646,725.92	8,264,450.62	8,264,450.62	-617,724.70
2270211000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,924.48	0.00	1,794,924.48	1,603,922.30	1,603,922.30	191,002.18

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 64 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,971,144.64	0.00	9,971,144.64	9,185,172.44	9,185,172.44	785,972.20
2270211000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,499,047.84	0.00	3,499,047.84	3,352,302.26	3,352,302.26	146,745.58
2270211000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,394,767.04	0.00	2,394,767.04	1,968,895.20	1,968,895.20	425,871.84
2270211000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,342,796.56	0.00	15,342,796.56	13,355,783.40	13,355,783.40	1,987,013.16
2270211000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	514,114.08	0.00	514,114.08	434,430.48	434,430.48	79,683.60
2270211000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,308.16	0.00	213,308.16	147,130.06	147,130.06	66,178.10
2270211000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,756,441.20	0.00	1,756,441.20	1,517,037.39	1,517,037.39	239,403.81
2270211000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,962.88	0.00	225,962.88	60,002.58	60,002.58	165,960.30
2270211000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,848.80	909.18	141,757.98	166,200.16	166,200.16	-24,442.18
2270211000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,790,199.36	0.00	1,790,199.36	1,650,537.10	1,650,537.10	139,662.26
2270211000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	677,686.80	0.00	677,686.80	687,856.64	687,856.64	-10,169.84
2270211000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	324,191.52	411,672.87	735,864.39	832,836.16	832,836.16	-96,971.77
2270211000000012212106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,254,789.28	0.00	3,254,789.28	3,389,083.10	3,389,083.10	-134,293.82
2270211000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	182,136.00	0.00	182,136.00	180,053.00	180,053.00	2,083.00
2270211000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,524.00	0.00	43,524.00	34,542.00	34,542.00	8,982.00
2270211000000013112103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	212,760.00	0.00	212,760.00	183,458.00	183,458.00	29,302.00
2270211000000013112104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,964.00	0.00	77,964.00	72,283.00	72,283.00	5,681.00
2270211000000013112105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,832.00	0.00	41,832.00	32,445.00	32,445.00	9,387.00
2270211000000013112106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	429,168.00	0.00	429,168.00	369,577.00	369,577.00	59,591.00
2270211000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,532.85	0.00	170,532.85	203,072.14	203,072.14	-32,539.29
2270211000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,511.78	0.00	43,511.78	40,481.56	40,481.56	3,030.22
2270211000000013212103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	250,620.67	0.00	250,620.67	241,757.74	241,757.74	8,862.93
2270211000000013212104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,708.57	0.00	80,708.57	78,263.56	78,263.56	2,445.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 65 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000001321210500001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,886.71	0.00	51,886.71	46,474.86	46,474.86	5,411.85
227021100000001321210600001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	371,215.50	0.00	371,215.50	344,908.98	344,908.98	26,306.52
2270211000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,590,768.80	0.00	1,590,768.80	0.00	0.00	1,590,768.80
2270211000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,468.79	0.00	384,468.79	0.00	0.00	384,468.79
2270211000000013222103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,156,028.72	0.00	2,156,028.72	0.00	0.00	2,156,028.72
2270211000000013222104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	680,809.81	0.00	680,809.81	0.00	0.00	680,809.81
2270211000000013222105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	464,787.74	0.00	464,787.74	0.00	0.00	464,787.74
2270211000000013222106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,549,862.47	0.00	3,549,862.47	0.00	0.00	3,549,862.47
2270211000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	748,062.24	0.00	748,062.24	678,761.66	678,761.66	69,300.58
2270211000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	268,664.64	0.00	268,664.64	223,193.08	223,193.08	45,471.56
2270211000000013482103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	804,456.96	0.00	804,456.96	812,919.61	812,919.61	-8,462.65
2270211000000013482104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	301,530.72	0.00	301,530.72	53,210.08	53,210.08	248,320.64
2270211000000013482105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	213,197.76	0.00	213,197.76	201,120.96	201,120.96	12,076.80
2270211000000013482106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,471,647.84	0.00	1,471,647.84	1,359,819.27	1,359,819.27	111,828.57
2270211000000015922101000001AA	DESPENSA	588,000.00	0.00	588,000.00	549,000.00	549,000.00	39,000.00
2270211000000015922102000001AA	DESPENSA	156,000.00	0.00	156,000.00	124,200.00	124,200.00	31,800.00
2270211000000015922103000001AA	DESPENSA	720,000.00	0.00	720,000.00	575,100.00	575,100.00	144,900.00
2270211000000015922104000001AA	DESPENSA	288,000.00	0.00	288,000.00	247,500.00	247,500.00	40,500.00
2270211000000015922105000001AA	DESPENSA	132,000.00	0.00	132,000.00	95,400.00	95,400.00	36,600.00
2270211000000015922106000001AA	DESPENSA	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	984,600.00	984,600.00	251,400.00
2270211000000017132101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	255,992.50	8,081.18	264,073.68	264,073.68	264,073.68	0.00
2270211000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	67,317.50	0.00	67,317.50	62,860.00	62,860.00	4,457.50
2270211000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	351,475.00	18,661.65	370,136.65	370,136.65	370,136.65	0.00
2270211000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	114,867.50	6,582.50	121,450.00	121,450.00	121,450.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 66 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000001713210500001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,037.50	48,329.15	97,366.65	97,366.65	97,366.65	0.00
227021100000001713210600001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	654,070.00	0.00	654,070.00	631,916.65	631,916.65	22,153.35
2270211000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	18,750.00	18,750.00	20,250.00	20,250.00	-1,500.00
2270211000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
2270211000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2270211000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
2270211000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2270211000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	61,500.00	61,500.00	-1,500.00
2270211000000021112101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,880.00	35,393.78	67,273.78	67,273.78	67,273.78	0.00
2270211000000021112103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,372.00	3,242.19	5,614.19	5,614.19	5,614.19	0.00
2270211000000021112106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,525.00	7,494.70	16,019.70	15,951.84	15,951.84	67.86
2270211000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	53,609.00	0.00	53,609.00	34,368.17	34,368.17	19,240.83
2270211000000021412103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-5,814.81	24,185.19	349.94	349.94	23,835.25
2270211000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,315.00	40,688.00	83,003.00	83,003.00	83,003.00	0.00
2270211000000021612103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	384.42	384.42	384.42	384.42	0.00
2270211000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,850.00	-2,381.30	9,468.70	125.15	125.15	9,343.55
2270211000000021712103000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	79,576.00	79,576.00	79,576.00	79,576.00	0.00
2270211000000021712106000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	298,817.00	-79,701.00	219,116.00	105,320.00	105,320.00	113,796.00
2270211000000021732101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	3,687.42	3,687.42	3,687.42	3,687.42	0.00
2270211000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	30,000.00	-6,942.57	23,057.43	5,144.37	5,144.37	17,913.06
2270211000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	63,028.00	21,988.34	85,016.34	85,016.34	85,016.34	0.00
2270211000000022112102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,800.00	-2,712.73	87.27	52.00	52.00	35.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 67 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,327.00	0.00	19,327.00	11,252.00	11,252.00	8,075.00
227021100000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,509.00	1,893.14	14,402.14	14,402.14	14,402.14	0.00
227021100000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,162.00	13,510.84	15,672.84	15,672.84	15,672.84	0.00
227021100000022312103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
227021100000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,664.36	7,664.36	7,664.36	7,664.36	0.00
227021100000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	18,277.00	-500.20	17,776.80	2,882.60	2,882.60	14,894.20
227021100000024112101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,440.00	0.00	15,440.00	5,812.66	5,812.66	9,627.34
227021100000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
227021100000024112106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
227021100000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,088.00	0.00	1,088.00	614.82	614.82	473.18
227021100000024212103000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
227021100000024212106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,313.81	2,313.81	2,313.81	2,313.81	0.00
227021100000024312101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00
227021100000024312106000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	75.01	75.01	75.01	75.01	0.00
227021100000024412101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,687.00	-19,782.71	1,904.29	261.00	261.00	1,643.29
227021100000024412103000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	23,794.00	-9,868.25	13,925.75	13,925.75	13,925.75	0.00
227021100000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,315.00	0.00	12,315.00	3,166.80	3,166.80	9,148.20
227021100000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	205,119.00	-66,085.85	139,033.15	60,843.05	60,843.05	78,190.10
227021100000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	155,552.00	51,139.87	206,691.87	206,691.87	206,691.87	0.00
227021100000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,321.00	109.19	2,430.19	2,430.19	2,430.19	0.00
227021100000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	79,936.00	-77,091.87	2,844.13	2,844.13	2,844.13	0.00
227021100000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,536.00	100,994.74	106,530.74	106,530.74	106,530.74	0.00
227021100000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	1,230.38	1,230.38	269.62
227021100000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,526.40	3,526.40	3,526.40	3,526.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 68 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000002481210600001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	1,799.99	0.00
227021100000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,351.00	0.00	170,351.00	48,309.33	48,309.33	122,041.67
227021100000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	83,701.00	15,397.38	99,098.38	99,098.38	99,098.38	0.00
227021100000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,662.00	8,112.84	38,774.84	38,774.84	38,774.84	0.00
227021100000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,469.00	35,603.10	53,072.10	53,072.10	53,072.10	0.00
227021100000024922103000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,336.00	-12,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000024922106000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	0.00
227021100000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,084.62	10,084.62	10,084.62	10,084.62	0.00
227021100000025212106000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,510.00	-3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000025412101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,960.69	3,960.69	3,960.69	3,960.69	0.00
227021100000025412103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,090.00	0.00	22,090.00	1,977.04	1,977.04	20,112.96
227021100000025412106000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000025612101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	73,025.00	-39,868.78	33,156.22	11,921.42	11,921.42	21,234.80
227021100000025612103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,868.00	9,931.83	18,799.83	18,799.83	18,799.83	0.00
227021100000025612106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,023.00	-885.97	3,137.03	3,137.03	3,137.03	0.00
227021100000025912101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	23,793.00	-23,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	154,934.00	-5,576.62	149,357.38	148,005.04	148,005.04	1,352.34
227021100000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	192,800.00	12,200.00	205,000.00	198,000.00	198,000.00	7,000.00
227021100000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	119,200.00	24,600.00	143,800.00	134,400.00	134,400.00	9,400.00
227021100000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	55,040.00	5,560.00	60,600.00	41,600.00	41,600.00	19,000.00
227021100000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,249.00	-4,690.05	13,558.95	13,558.95	13,558.95	0.00
227021100000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,463.99	7,463.99	7,463.99	7,463.99	0.00
227021100000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	54,037.00	-3,062.40	50,974.60	34,301.20	34,301.20	16,673.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 69 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000027112103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,977.24	37,977.24	37,977.24	37,977.24	0.00
227021100000027112106000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,048.52	17,048.52	17,048.52	17,048.52	0.00
227021100000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,089.00	14,526.81	32,615.81	32,615.81	32,615.81	0.00
227021100000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,515.49	9,515.49	9,515.49	9,515.49	0.00
227021100000027212106000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,908.00	-10,550.44	357.56	0.00	0.00	357.56
227021100000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
227021100000027412101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	26,170.00	5,494.28	31,664.28	31,664.28	31,664.28	0.00
227021100000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,276.00	-3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000027512101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,210.40	9,210.40	9,210.40	9,210.40	0.00
227021100000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	47,944.00	19,972.09	67,916.09	67,916.09	67,916.09	0.00
227021100000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	22,517.00	6,966.28	29,483.28	29,483.28	29,483.28	0.00
227021100000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,206.00	0.00	5,206.00	3,344.11	3,344.11	1,861.89
227021100000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,575.00	0.00	7,575.00	6,740.67	6,740.67	834.33
227021100000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,323.00	0.00	3,323.00	381.71	381.71	2,941.29
227021100000029312101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,640.00	-676.00	964.00	0.00	0.00	964.00
227021100000029312106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,178.00	4,796.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	0.00
227021100000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,085.00	-17,782.80	4,302.20	1,018.69	1,018.69	3,283.51
227021100000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,979.00	1,615.80	3,594.80	3,594.80	3,594.80	0.00
227021100000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,404.00	-17,220.80	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
227021100000029612103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,013.00	-10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,615.00	3,908.82	5,523.82	5,523.82	5,523.82	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 70 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000029912101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,736.00	7,008.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
227021100000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,798.00	1,798.00	202.00
227021100000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	453,807.00	426,427.40	880,234.40	880,234.40	880,234.40	0.00
227021100000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	317,273.00	0.00	317,273.00	0.00	0.00	317,273.00
227021100000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,626.00	0.00	20,626.00	19,733.97	19,733.97	892.03
227021100000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	194,659.00	77,816.92	272,475.92	272,475.92	272,475.92	0.00
227021100000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	38,430.00	3,918.00	42,348.00	42,348.00	42,348.00	0.00
227021100000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	28,118.00	-4,685.00	23,433.00	23,433.00	23,433.00	0.00
227021100000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	42,236.00	3,060.00	45,296.00	45,296.00	45,296.00	0.00
227021100000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,440.00	0.00	5,440.00	4,169.30	4,169.30	1,270.70
227021100000031412102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,419.00	0.00	1,419.00	236.57	236.57	1,182.43
227021100000031412103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,402.00	-9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	218,437.00	-73,964.15	144,472.85	55,449.33	55,449.33	89,023.52
227021100000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,445.00	0.00	16,445.00	7,655.64	7,655.64	8,789.36
227021100000031712106000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,940.00	-1,083.67	11,856.33	3,154.91	3,154.91	8,701.42
227021100000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	800.00	138.40	938.40	938.40	938.40	0.00
227021100000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	16,541.60	16,541.60	16,541.60	16,541.60	0.00
227021100000032912103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	5,652.00	-5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	0.00
227021100000033332101000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
227021100000033412101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	70,000.00	82,699.97	152,699.97	152,699.97	152,699.97	0.00
227021100000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,962.00	30,618.18	64,580.18	43,303.10	43,303.10	21,277.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 71 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000003361210300001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	1,033.51	1,533.51	823.59	823.59	709.92
22702110000003361210600001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,316.00	28,692.32	45,008.32	32,724.60	32,724.60	12,283.72
22702110000003362210600001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00
22702110000003511210100001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	190,190.00	183,476.18	373,666.18	373,666.18	373,666.18	0.00
22702110000003511210600001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	114,868.00	-114,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000003521210100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
22702110000003521210600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,880.00	2,424.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00
22702110000003531210100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
22702110000003531210600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
22702110000003551210100001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,686.80	28,686.80	28,686.80	28,686.80	0.00
22702110000003571210100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,403.00	-6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000003572210100001AA	INSTALACIONES	27,840.00	-27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000003612210600001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
22702110000003613210100001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,935.96	2,935.96	2,935.96	2,935.96	0.00
22702110000003613210600001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	31,301.00	-30,148.48	1,152.52	1,152.52	1,152.52	0.00
22702110000003711210100001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00	0.00
22702110000003711210600001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00
22702110000003721210600001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	33,168.00	0.00	33,168.00	12,507.00	12,507.00	20,661.00
22702110000003751210100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00
22702110000003751210600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,263.00	21,263.00	21,263.00	21,263.00	0.00
22702110000003821210100001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	270,295.00	-51,334.42	218,960.58	73,290.57	73,290.57	145,670.01
22702110000003821210300001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,826.80	13,826.80	13,826.80	13,826.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 72 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000003821210600001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	562,606.00	-6,422.73	556,183.27	167,565.44	167,565.44	388,617.83
227021100000038222101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	64,220.50	64,220.50	64,220.50	64,220.50	0.00
227021100000038222103000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,200,089.00	597,515.09	1,797,604.09	1,797,604.09	1,797,604.09	0.00
227021100000038222106000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	4,911.67	4,911.67	4,911.67	4,911.67	0.00
227021100000038312106000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,968.00	-21,688.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
227021100000044112101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
227021100000044112103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
227021100000044112106000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
227021100000044122101000001AA	PREMIOS	100,000.00	-88,905.60	11,094.40	10,000.00	10,000.00	1,094.40
227021100000044122103000001AA	PREMIOS	140,000.00	47,050.00	187,050.00	187,050.00	187,050.00	0.00
227021100000044122106000001AA	PREMIOS	10,000.00	89,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00
227SU04012600138212106000001GB	PROFEST-001-2021: FESTIVAL XXVIII ANIVERSARIO PARQUE JARDIN DE LA MARIMBA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
227SU04012600138222106000001GB	PROFEST-001-2021: FESTIVAL XXVIII ANIVERSARIO PARQUE JARDIN DE LA MARIMBA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
231020900000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,377,626.08	0.00	9,377,626.08	8,608,113.43	8,608,113.43	769,512.65
231020900000011311902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,926,694.64	-20,402.47	17,906,292.17	15,021,271.49	15,021,271.49	2,885,020.68
231020900000011311903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,675,467.28	0.00	3,675,467.28	3,312,555.62	3,312,555.62	362,911.66
231020900000011311904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,457,828.88	0.00	4,457,828.88	4,175,889.30	4,175,889.30	281,939.58
231020900000011311905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,526.72	0.00	2,651,526.72	2,358,414.30	2,358,414.30	293,112.42
231020900000011311906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,515,247.92	0.00	4,515,247.92	3,884,658.32	3,884,658.32	630,589.60
231020900000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	547,021.68	0.00	547,021.68	443,864.98	443,864.98	103,156.70
231020900000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	648,471.36	0.00	648,471.36	480,931.34	480,931.34	167,540.02
231020900000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	286,664.88	0.00	286,664.88	205,716.64	205,716.64	80,948.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 73 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,118.80	0.00	240,118.80	220,108.90	220,108.90	20,009.90
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	306,184.56	0.00	306,184.56	280,669.18	280,669.18	25,515.38
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	378,704.64	0.00	378,704.64	347,145.92	347,145.92	31,558.72
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,904,998.40	0.00	2,904,998.40	2,691,875.61	2,691,875.61	213,122.79
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	630,593.76	0.00	630,593.76	574,662.22	574,662.22	55,931.54
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	731,968.80	0.00	731,968.80	663,865.44	663,865.44	68,103.36
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	243,564.24	0.00	243,564.24	227,578.34	227,578.34	15,985.90
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	928,768.56	0.00	928,768.56	740,267.87	740,267.87	188,500.69
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	548,641.92	0.00	548,641.92	504,171.14	504,171.14	44,470.78
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	218,244.00	0.00	218,244.00	181,617.00	181,617.00	36,627.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	348,840.00	0.00	348,840.00	280,558.00	280,558.00	68,282.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,880.00	0.00	83,880.00	72,086.00	72,086.00	11,794.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,736.00	0.00	65,736.00	61,618.00	61,618.00	4,118.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,092.00	0.00	46,092.00	37,853.00	37,853.00	8,239.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,748.00	0.00	89,748.00	70,697.00	70,697.00	19,051.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	215,034.44	0.00	215,034.44	209,375.11	209,375.11	5,659.33
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	402,462.74	0.00	402,462.74	356,289.76	356,289.76	46,172.98
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,846.36	0.00	85,846.36	82,348.45	82,348.45	3,497.91
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,789.10	0.00	101,789.10	103,905.66	103,905.66	-2,116.56
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,083.79	0.00	64,083.79	61,289.40	61,289.40	2,794.39
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,035.80	0.00	106,035.80	96,693.08	96,693.08	9,342.72
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,193,513.27	0.00	2,193,513.27	0.00	0.00	2,193,513.27
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,316,621.88	0.00	3,316,621.88	0.00	0.00	3,316,621.88

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 74 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	828,480.93	0.00	828,480.93	0.00	0.00	828,480.93
231020900000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	879,291.36	0.00	879,291.36	0.00	0.00	879,291.36
231020900000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	678,237.19	0.00	678,237.19	0.00	0.00	678,237.19
231020900000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	985,727.71	0.00	985,727.71	0.00	0.00	985,727.71
231020900000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	901,389.36	0.00	901,389.36	780,289.86	780,289.86	121,099.50
231020900000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	560,348.64	0.00	560,348.64	484,457.54	484,457.54	75,891.10
231020900000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	399,609.84	0.00	399,609.84	345,753.34	345,753.34	53,856.50
231020900000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	320,830.08	0.00	320,830.08	294,094.24	294,094.24	26,735.84
231020900000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	370,943.28	0.00	370,943.28	340,031.34	340,031.34	30,911.94
231020900000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	533,678.16	0.00	533,678.16	489,204.98	489,204.98	44,473.18
231020900000015921901000001AA	DESPENSA	936,000.00	0.00	936,000.00	759,600.00	759,600.00	176,400.00
231020900000015921902000001AA	DESPENSA	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	867,600.00	867,600.00	296,400.00
231020900000015921903000001AA	DESPENSA	300,000.00	0.00	300,000.00	237,600.00	237,600.00	62,400.00
231020900000015921904000001AA	DESPENSA	312,000.00	0.00	312,000.00	267,300.00	267,300.00	44,700.00
231020900000015921905000001AA	DESPENSA	228,000.00	0.00	228,000.00	178,200.00	178,200.00	49,800.00
231020900000015921906000001AA	DESPENSA	300,000.00	0.00	300,000.00	230,400.00	230,400.00	69,600.00
231020900000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	397,085.00	70,085.00	467,170.00	468,170.00	468,170.00	-1,000.00
231020900000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	561,495.00	0.00	561,495.00	604,769.95	604,769.95	-43,274.95
231020900000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,882.50	737.50	140,620.00	140,620.00	140,620.00	0.00
231020900000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	147,640.00	0.00	147,640.00	139,660.00	139,660.00	7,980.00
231020900000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	126,167.50	0.00	126,167.50	110,890.00	110,890.00	15,277.50
231020900000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	127,090.00	40,796.65	167,886.65	167,886.65	167,886.65	0.00
231020900000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	48,750.00	48,750.00	51,750.00	51,750.00	-3,000.00
231020900000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 75 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,770.00	15,646.88	18,416.88	18,416.88	18,416.88	0.00
2310209000000021111902000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,223.00	7,601.31	8,824.31	8,824.31	8,824.31	0.00
2310209000000021111903000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,827.14	3,827.14	3,827.14	3,827.14	0.00
2310209000000021111905000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,074.29	4,074.29	4,074.29	4,074.29	0.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,614.05	1,614.05	1,614.05	1,614.05	0.00
2310209000000021411902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,530.00	0.00	23,530.00	19,990.71	19,990.71	3,539.29
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,116.00	0.00	15,116.00	9,717.21	9,717.21	5,398.79
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,291.00	-235.51	30,055.49	21,757.19	21,757.19	8,298.30
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,322.00	0.00	11,322.00	1,392.00	1,392.00	9,930.00
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,280.00	-585.98	18,694.02	17,072.65	17,072.65	1,621.37
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,980.00	5,285.54	21,265.54	21,265.54	21,265.54	0.00
2310209000000021611906000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,717.00	-1,121.85	11,595.15	1,421.00	1,421.00	10,174.15
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	415,076.00	-100,103.88	314,972.12	62,567.31	62,567.31	252,404.81
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,777.00	4,605.00	13,382.00	13,382.00	13,382.00	0.00
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,480.00	9,530.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	0.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,754.00	874.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	0.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,174.00	934.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	0.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,159.00	4,180.60	5,339.60	5,339.60	5,339.60	0.00
231020900000002211901000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 76 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	15,000.00	-14,569.95	430.05	0.00	0.00	430.05
231020900000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	486.71	486.71	486.71	486.71	0.00
231020900000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,659.10	1,659.10	1,659.10	1,659.10	0.00
231020900000024611903000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,762.57	17,762.57	17,762.57	17,762.57	0.00
231020900000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
231020900000024911905000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	54,052.65	54,052.65	54,052.65	54,052.65	0.00
231020900000024921904000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,157.00	-2,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000025111901000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000025211901000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	328.00	328.00	328.00	328.00	0.00
231020900000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
231020900000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
231020900000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	126,650.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	0.00
231020900000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,176.00	57,604.44	97,780.44	97,780.44	97,780.44	0.00
231020900000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	360,000.00	-47,772.40	312,227.60	110,931.17	110,931.17	201,296.43
231020900000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	101,070.80	101,070.80	138,929.20
231020900000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	391,000.00	-440.80	390,559.20	289,860.00	289,860.00	100,699.20
231020900000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	268,825.00	11,029.56	279,854.56	279,854.56	279,854.56	0.00
231020900000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,099.00	-95.00	43,004.00	2,375.22	2,375.22	40,628.78
231020900000025511902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000025511904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000025511905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	40,000.00	42,035.20	82,035.20	82,035.20	82,035.20	0.00
231020900000025611901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,117.54	2,117.54	2,117.54	2,117.54	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 77 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000002561190200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,236.00	-1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002561190600001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,445.00	-2,628.56	3,816.44	0.00	0.00	3,816.44
23102090000002591190300001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
23102090000002611190100001AA	COMBUSTIBLES	16,320.00	349,680.00	366,000.00	246,000.00	246,000.00	120,000.00
23102090000002611190300001AA	COMBUSTIBLES	37,080.00	454,720.00	491,800.00	481,000.00	481,000.00	10,800.00
23102090000002611190600001AA	COMBUSTIBLES	133,920.00	30,000.00	163,920.00	162,000.00	162,000.00	1,920.00
23102090000002612190100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	315.01	315.01	315.01	315.01	0.00
23102090000002711190100001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,329.00	-3,908.33	76,420.67	33,686.40	33,686.40	42,734.27
23102090000002711190200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,681.60	6,681.60	6,681.60	6,681.60	0.00
23102090000002711190300001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	81,682.00	-30,856.60	50,825.40	50,825.40	50,825.40	0.00
23102090000002711190600001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	87,020.00	0.00	87,020.00	30,113.60	30,113.60	56,906.40
23102090000002721190100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,323.77	6,323.77	6,323.77	6,323.77	0.00
23102090000002741190100001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	194.39	194.39	194.39	194.39	0.00
23102090000002751190500001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,744.00	38,744.00	38,744.00	38,744.00	0.00
23102090000002911190100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	543.50	543.50	543.50	543.50	0.00
23102090000002911190200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,683.00	-10,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002911190500001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,805.14	6,805.14	6,805.14	6,805.14	0.00
23102090000002921190100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	230.29	230.29	230.29	230.29	0.00
23102090000002931190100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	73.01	73.01	73.01	73.01	0.00
23102090000002941190100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00
23102090000002941190200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,855.00	-15,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 78 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000029511901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,454.00	5,620.46	20,074.46	20,074.46	20,074.46	0.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,431.00	-10,735.20	4,695.80	4,695.80	4,695.80	0.00
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,763.00	-11,601.13	6,161.87	6,161.87	6,161.87	0.00
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,195.00	0.00	24,195.00	17,117.57	17,117.57	7,077.43
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	225,781.00	0.00	225,781.00	129,646.94	129,646.94	96,134.06
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,105.00	0.00	76,105.00	68,177.76	68,177.76	7,927.24
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	72,236.00	72,236.00	72,236.00	72,236.00	0.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	14,066.00	-1,172.00	12,894.00	12,894.00	12,894.00	0.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,839.00	0.00	2,839.00	236.57	236.57	2,602.43
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,893.00	0.00	5,893.00	1,200.77	1,200.77	4,692.23
2310209000000031811901000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	208,612.00	-208,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000032911903000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2310209000000032911906000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	13,228.64	13,228.64	13,228.64	13,228.64	0.00
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,604.00	0.00	38,604.00	36,305.64	36,305.64	2,298.36
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,795.00	17,994.95	33,789.95	24,588.71	24,588.71	9,201.24
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,655.00	0.00	11,655.00	9,142.01	9,142.01	2,512.99
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,770.00	16,170.40	43,940.40	28,251.92	28,251.92	15,688.48
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,728.00	0.00	17,728.00	15,574.63	15,574.63	2,153.37
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,760.00	-271.50	1,488.50	876.66	876.66	611.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 79 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	12,950.76	12,950.76	12,950.76	12,950.76	0.00
231020900000033621902000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00
231020900000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,784.00	13,931.60	16,715.60	16,715.60	16,715.60	0.00
231020900000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,202.00	46.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
231020900000033931901000001AA	SUBROGACIONES	73,800,000.00	0.00	73,800,000.00	66,198,422.07	66,198,422.07	7,601,577.93
231020900000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	27,000,000.00	2,029,247.53	29,029,247.53	29,029,247.53	29,029,247.53	0.00
231020900000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	292,385.95	292,385.95	292,385.95	292,385.95	0.00
231020900000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	90,000.00	-18,024.32	71,975.68	71,975.68	71,975.68	0.00
231020900000035111905000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	155,445.00	-155,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000035211901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,480.00	-13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000035211903000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,176.00	-10,464.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
231020900000035211904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
231020900000035211905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00
231020900000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,000.00	-29,946.00	50,054.00	50,054.00	50,054.00	0.00
231020900000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	58,324.80	58,324.80	58,324.80	58,324.80	0.00
231020900000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,720.48	100,720.48	100,720.48	100,720.48	0.00
231020900000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,459.58	83,459.58	83,459.58	83,459.58	0.00
231020900000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,503.80	10,503.80	10,503.80	10,503.80	0.00
231020900000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00
231020900000035811902000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000035811904000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-49,894.71	105.29	0.00	0.00	105.29
231020900000035811905000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 80 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	46,179.00	-28,014.20	18,164.80	18,164.80	18,164.80	0.00
231020900000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	37,217.00	-17,793.24	19,423.76	17,527.60	17,527.60	1,896.16
231020900000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,914.00	10,874.00	18,788.00	18,788.00	18,788.00	0.00
231020900000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,263.00	-4,194.00	6,069.00	5,916.00	5,916.00	153.00
231020900000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,547.00	-2,372.00	13,175.00	8,310.00	8,310.00	4,865.00
231020900000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,127.62	7,127.62	7,127.62	7,127.62	0.00
231020900000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231020900000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
231020900000038311901000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	562,426.00	-562,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	540,000.00	0.00	540,000.00	439,000.00	439,000.00	101,000.00
231020900000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,000,000.00	263,810.92	2,263,810.92	2,263,810.92	2,263,810.92	0.00
231020900000044121903000001AA	PREMIOS	10,000.00	17,555.60	27,555.60	27,555.60	27,555.60	0.00
2560210000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	4,851,000.00	0.00	4,851,000.00	2,496,060.00	2,496,060.00	2,354,940.00
256SB01000401344310801000001FA	FORTAMUN-013-2022: BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2022.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
268TB02050401844110801000001FA	FORTAMUN-018-2022: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,762,000.00	4,762,000.00	4,762,000.00	4,762,000.00	0.00
268TB02051200143910801000001GA	RAMO12-001-2022: FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2022	0.00	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	4,399,252.56	0.00
268TB04000400936130212000001FA	FORTAMUN-009-2022: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,900.00	145,900.00	145,638.00	145,638.00	262.00
268TB04000401033420212000001FA	FORTAMUN-010-2022: CAPACITACION A MEDIOS DE COMUNICACION EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	124,220.00	124,220.00	122,782.50	122,782.50	1,437.50
268TB04000401133510212000001FA	FORTAMUN-011-2022: ESTUDIO EN MATERIA DE IGUALDAD, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,000.00	145,000.00	143,840.00	143,840.00	1,160.00
3210212000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	924,169.68	0.00	924,169.68	847,155.54	847,155.54	77,014.14
3210212000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,568,360.08	0.00	3,568,360.08	3,033,271.11	3,033,271.11	535,088.97

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 81 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,074,646.64	0.00	2,074,646.64	1,778,337.99	1,778,337.99	296,308.65
3210212000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,071,090.48	0.00	1,071,090.48	981,832.94	981,832.94	89,257.54
3210212000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,457.92	0.00	288,457.92	136,819.10	136,819.10	151,638.82
3210212000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	354,391.44	0.00	354,391.44	205,146.92	205,146.92	149,244.52
3210212000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,184.56	0.00	543,184.56	509,822.86	509,822.86	33,361.70
3210212000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,848.80	0.00	140,848.80	156,463.93	156,463.93	-15,615.13
3210212000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,743,101.52	0.00	1,743,101.52	1,599,426.40	1,599,426.40	143,675.12
3210212000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,432.00	0.00	15,432.00	12,719.00	12,719.00	2,713.00
3210212000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,108.00	0.00	57,108.00	48,674.00	48,674.00	8,434.00
3210212000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,836.00	0.00	28,836.00	25,203.00	25,203.00	3,633.00
3210212000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,928.00	0.00	23,928.00	21,409.00	21,409.00	2,519.00
3210212000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,273.61	0.00	26,273.61	22,084.37	22,084.37	4,189.24
3210212000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,992.86	0.00	84,992.86	76,535.18	76,535.18	8,457.68
3210212000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,719.68	0.00	56,719.68	52,351.97	52,351.97	4,367.71
3210212000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,258.79	0.00	26,258.79	26,344.72	26,344.72	-85.93
3210212000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,772.50	0.00	290,772.50	0.00	0.00	290,772.50
3210212000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	981,011.33	0.00	981,011.33	0.00	0.00	981,011.33
3210212000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,885.64	0.00	501,885.64	0.00	0.00	501,885.64
3210212000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,498.10	0.00	240,498.10	0.00	0.00	240,498.10
3210212000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	516,604.56	0.00	516,604.56	449,306.88	449,306.88	67,297.68
3210212000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	597,660.24	0.00	597,660.24	490,813.63	490,813.63	106,846.61
3210212000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	358,905.12	0.00	358,905.12	337,306.89	337,306.89	21,598.23
3210212000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	213,197.76	0.00	213,197.76	201,449.49	201,449.49	11,748.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 82 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000015922201000001AA	DESPENSA	48,000.00	0.00	48,000.00	39,600.00	39,600.00	8,400.00
3210212000000015922202000001AA	DESPENSA	216,000.00	0.00	216,000.00	168,300.00	168,300.00	47,700.00
3210212000000015922203000001AA	DESPENSA	144,000.00	0.00	144,000.00	111,600.00	111,600.00	32,400.00
3210212000000015922204000001AA	DESPENSA	60,000.00	0.00	60,000.00	49,500.00	49,500.00	10,500.00
3210212000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	22,437.50	0.00	22,437.50	18,070.00	18,070.00	4,367.50
3210212000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	128,225.00	0.00	128,225.00	109,910.00	109,910.00	18,315.00
3210212000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	66,122.50	0.00	66,122.50	63,010.00	63,010.00	3,112.50
3210212000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,482.50	0.00	27,482.50	24,100.00	24,100.00	3,382.50
3210212000000017192201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3210212000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3210212000000017192204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3210212000000021112201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,545.00	966.76	2,511.76	2,511.76	2,511.76	0.00
3210212000000021112202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,307.71	9,307.71	9,307.71	9,307.71	0.00
3210212000000021222202000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	6,571.40	6,571.40	6,571.40	6,571.40	0.00
3210212000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-725.92	14,274.08	360.00	360.00	13,914.08
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-10,529.17	1,470.83	1,382.83	1,382.83	88.00
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,312.00	-6,514.49	26,797.51	26,797.51	26,797.51	0.00
3210212000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,182.00	16,182.00	16,182.00	16,182.00	0.00
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,174.00	3,207.50	4,381.50	4,381.50	4,381.50	0.00
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,881.00	-26,825.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00
3210212000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	285.75	285.75	285.75	285.75	0.00
3210212000000024112202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 83 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000024212202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-228.97	771.03	682.50	682.50	88.53
3210212000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,670.00	0.00	2,670.00	856.04	856.04	1,813.96
3210212000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,800.20	4,800.20	4,800.20	4,800.20	0.00
3210212000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	54,835.75	54,835.75	54,835.75	54,835.75	0.00
3210212000000024812201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,014.92	2,014.92	2,014.92	2,014.92	0.00
3210212000000024912201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCÓN Y REPARACIÓN	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCÓN Y REPARACIÓN	80,356.00	-78,191.70	2,164.30	2,164.30	2,164.30	0.00
3210212000000024922202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,427.25	1,427.25	1,427.25	1,427.25	0.00
3210212000000025312204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00
3210212000000025412202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,910.00	-7,998.65	2,911.35	0.00	0.00	2,911.35
3210212000000025612201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	309.82	309.82	309.82	309.82	0.00
3210212000000025612202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,639.00	0.00	35,639.00	33,070.21	33,070.21	2,568.79
3210212000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	9,600.00	43,400.00	53,000.00	34,600.00	34,600.00	18,400.00
3210212000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	34,484.00	0.00	34,484.00	17,080.01	17,080.01	17,403.99
3210212000000026122201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75.01	75.01	75.01	75.01	0.00
3210212000000026122202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
3210212000000027112201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	30,966.12	30,966.12	30,966.12	30,966.12	0.00
3210212000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	31,902.00	0.00	31,902.00	19,766.40	19,766.40	12,135.60
3210212000000027212202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,489.00	0.00	23,489.00	4,184.21	4,184.21	19,304.79
3210212000000029112202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,236.00	28,776.79	34,012.79	34,012.79	34,012.79	0.00
3210212000000029212201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,062.00	-1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029212202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,350.43	1,350.43	1,350.43	1,350.43	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 84 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000029312202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,280.40	4,280.40	4,280.40	4,280.40	0.00
3210212000000029412201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	1,954.00
3210212000000029412202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,524.00	0.00	4,524.00	2,041.60	2,041.60	2,482.40
3210212000000029812202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,687.90	2,687.90	2,687.90	2,687.90	0.00
3210212000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,710.00	130,507.71	192,217.71	192,217.71	192,217.71	0.00
3210212000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,696.12	0.00	21,696.12	17,351.99	17,351.99	4,344.13
3210212000000031712202000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	233,856.00	233,856.00	233,856.00	116,928.00	0.00
3210212000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	-24,123.20	888,273.80	808,081.07	808,081.07	80,192.73
3210212000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,296.00	174,276.96	175,572.96	175,572.96	175,572.96	0.00
3210212000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	329,798.36	359,798.36	359,798.36	359,798.36	0.00
3210212000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	64,856.00	-998.00	63,858.00	63,858.00	63,858.00	0.00
3210212000000032912202000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	69,973.52	69,973.52	69,973.52	69,973.52	0.00
3210212000000033422202000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00
3210212000000033512202000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
3210212000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,709.00	6,045.78	12,754.78	8,036.18	8,036.18	4,718.60
3210212000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,497.00	6,727.39	12,224.39	7,594.15	7,594.15	4,630.24
3210212000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,010.00	0.00	7,010.00	2,714.79	2,714.79	4,295.21
3210212000000033612204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	964.00	0.00	964.00	208.26	208.26	755.74
3210212000000033622201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,683.99	1,683.99	1,683.99	1,683.99	0.00
3210212000000035112201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	0.00
3210212000000035112202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	132,988.23	132,988.23	132,988.23	132,988.23	0.00
3210212000000035812202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,828.00	-3,602.17	225.83	0.00	0.00	225.83

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 85 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000036122201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
3210212000000036122202000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
3210212000000036132201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,712.00	-23,282.00	430.00	430.00	430.00	0.00
3210212000000036132202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	241,308.00	24,228.76	265,536.76	265,536.76	265,536.76	0.00
3210212000000036212202000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	69,600.00	0.00
3210212000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	335,000.00	-103,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
3210212000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	93,849.00	22,751.40	116,600.40	116,600.40	116,600.40	0.00
3210212000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,007.00	274,589.00	318,596.00	318,596.00	318,596.00	0.00
3210212000000038212201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	155,978.00	-90,313.79	65,664.21	832.00	832.00	64,832.21
3210212000000038212202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	254,328.00	-45,594.24	208,733.76	130,987.90	130,987.90	77,745.86
3210212000000038222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	399,911.00	-234,156.47	165,754.53	62,408.00	62,408.00	103,346.53
3210212000000038312202000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,606.00	908,012.48	953,618.48	953,618.48	953,618.48	0.00
3210212000000038412202000001AA	EXPOSICIONES	15,000.00	332,011.68	347,011.68	347,011.68	347,011.68	0.00
3210212000000039222202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,588.00	-1,166.00	422.00	0.00	0.00	422.00
3210213000000011312301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,183,335.04	0.00	6,183,335.04	5,442,051.93	5,442,051.93	741,283.11
3210213000000011312302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,964,713.20	0.00	13,964,713.20	12,786,479.18	12,786,479.18	1,178,234.02
3210213000000011342301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,236.64	203,132.07	587,368.71	646,857.11	646,857.11	-59,488.40
3210213000000011342302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,214,617.20	0.00	1,214,617.20	1,012,936.55	1,012,936.55	201,680.65
3210213000000012212301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,477,107.38	96,996.84	6,574,104.22	7,252,518.34	7,252,518.34	-678,414.12
3210213000000012212302000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,828,213.20	0.00	1,828,213.20	1,790,088.75	1,790,088.75	38,124.45
3210213000000013112301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	128,604.00	0.00	128,604.00	102,783.00	102,783.00	25,821.00
3210213000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	606,696.00	0.00	606,696.00	526,640.00	526,640.00	80,056.00
3210213000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,753.55	0.00	138,753.55	132,184.90	132,184.90	6,568.65

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 86 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	328,885.88	0.00	328,885.88	324,556.29	324,556.29	4,329.59
3210213000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,105,839.13	0.00	2,105,839.13	0.00	0.00	2,105,839.13
3210213000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,884,089.27	0.00	2,884,089.27	0.00	0.00	2,884,089.27
3210213000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	390,435.12	467,688.94	858,124.06	944,590.68	944,590.68	-86,466.62
3210213000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	521,299.68	0.00	521,299.68	160,781.33	160,781.33	360,518.35
3210213000000015922301000001AA	DESPENSA	420,000.00	0.00	420,000.00	312,300.00	312,300.00	107,700.00
3210213000000015922302000001AA	DESPENSA	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	1,228,500.00	1,228,500.00	295,500.00
3210213000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	478,374.77	382,521.47	860,896.24	860,896.24	860,896.24	0.00
3210213000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	792,376.38	236,745.75	1,029,122.13	1,080,118.78	1,080,118.78	-50,996.65
3210213000000017192301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	118,021.08	118,021.08	119,521.08	119,521.08	-1,500.00
3210213000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	154,035.00	31,965.00	186,000.00	187,500.00	187,500.00	-1,500.00
3210213000000021112301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,163.49	18,163.49	18,163.49	18,163.49	0.00
3210213000000021112302000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	101.00	1,565.92	1,666.92	1,666.92	1,666.92	0.00
3210213000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	51,608.00	23,845.61	75,453.61	75,453.61	75,453.61	0.00
3210213000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,157.00	-3,465.06	106,691.94	52,464.62	52,464.62	54,227.32
3210213000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,300.00	57,180.11	116,480.11	116,480.11	116,480.11	0.00
3210213000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,553.00	11,739.29	22,292.29	22,292.29	22,292.29	0.00
3210213000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	64,905.00	5,441.00	70,346.00	70,346.00	70,346.00	0.00
3210213000000023912302000001AA	MATERIAS PRIMAS	12,480.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,160.00	-5,457.99	19,702.01	0.00	0.00	19,702.01
3210213000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	318,763.00	-14,528.00	304,235.00	92,242.50	92,242.50	211,992.50
3210213000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,221.00	0.00	95,221.00	85,169.68	85,169.68	10,051.32
3210213000000024312301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,640.24	5,640.24	5,640.24	5,640.24	0.00
3210213000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	29,647.00	-7,893.22	21,753.78	21,753.78	21,753.78	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 87 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	54,278.00	-34,620.34	19,657.66	19,657.66	19,657.66	0.00
3210213000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	352,586.16	352,586.16	352,586.16	352,586.16	0.00
3210213000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	147,474.00	23,107.85	170,581.85	170,581.85	170,581.85	0.00
3210213000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	533,777.18	533,777.18	533,777.18	533,777.18	0.00
3210213000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,816,248.00	-848,327.17	967,920.83	708,677.54	708,677.54	259,243.29
3210213000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	236,410.00	-66,619.40	169,790.60	117,195.40	117,195.40	52,595.20
3210213000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	80,000.00	32,750.00	112,750.00	112,750.00	112,750.00	0.00
3210213000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	497,351.00	233,295.57	730,646.57	730,646.57	730,646.57	0.00
3210213000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,654,092.00	-827,176.40	1,826,915.60	823,385.14	823,385.14	1,003,530.46
3210213000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,810.00	22,916.42	33,726.42	33,726.42	33,726.42	0.00
3210213000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	276,924.00	73,874.96	350,798.96	350,798.96	350,798.96	0.00
3210213000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,056.00	0.00	112,056.00	55,158.00	55,158.00	56,898.00
3210213000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,725.00	282,876.71	286,601.71	286,601.71	286,601.71	0.00
3210213000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	12,548.48	92,548.48	87,923.63	87,923.63	4,624.85
3210213000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45,398.00	-42,447.06	2,950.94	0.00	0.00	2,950.94
3210213000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	467,600.00	2,365,400.00	2,833,000.00	2,744,000.00	2,744,000.00	89,000.00
3210213000000026122302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,638.00	-66,861.69	140,776.31	54,950.61	54,950.61	85,825.70
3210213000000027112301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00
3210213000000027112302000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	29,762.70	29,762.70	29,762.70	29,762.70	0.00
3210213000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,493.00	0.00	13,493.00	13,119.60	13,119.60	373.40
3210213000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	58,156.00	13,175.35	71,331.35	71,331.35	71,331.35	0.00
3210213000000027412301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
3210213000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,288.00	5,834.50	9,122.50	9,122.50	9,122.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 88 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000002911220200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	267.01	267.01	267.01	267.01	0.00
321021300000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	53,449.00	86,507.48	139,956.48	139,956.48	139,956.48	0.00
321021300000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	505,121.00	-146,648.29	358,472.71	283,067.23	283,067.23	75,405.48
321021300000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	92.80	92.80	92.80	92.80	0.00
321021300000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,780.00	671.45	5,451.45	5,451.45	5,451.45	0.00
321021300000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,930.00	43,174.81	65,104.81	65,104.81	65,104.81	0.00
321021300000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,393.00	258,925.39	569,318.39	569,318.39	569,318.39	0.00
321021300000029712302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
321021300000029812301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	147,086.00	-4,433.35	142,652.65	0.00	0.00	142,652.65
321021300000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,026.00	0.00	1,026.00	400.00	400.00	626.00
321021300000029912302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,016.00	14,307.44	19,323.44	19,323.44	19,323.44	0.00
321021300000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	249,280.00	88,365.27	337,645.27	337,645.27	337,645.27	0.00
321021300000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244,236.00	-66,743.78	1,177,492.22	88,467.54	88,467.54	1,089,024.68
321021300000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	171,308.00	-171,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021300000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	662,418.00	72,583.00	735,001.00	735,001.00	735,001.00	0.00
321021300000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,082.00	1,397.34	9,479.34	9,479.34	9,479.34	0.00
321021300000031812301000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,005.26	1,005.26	1,005.26	1,005.26	0.00
321021300000031812302000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	402.89	402.89	402.89	402.89	0.00
321021300000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912,397.00	-25,133.17	887,263.83	808,081.01	808,081.01	79,182.82
321021300000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	271,834.00	49,172.29	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
321021300000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,648.00	0.00	65,648.00	37,408.06	37,408.06	28,239.94
321021300000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,050.00	17,883.72	47,933.72	35,328.68	35,328.68	12,605.04

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 89 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,305.96	18,305.96	18,305.96	18,305.96	0.00
3210213000000035112302000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,538.00	-17,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000035512302000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,439,260.46	1,439,260.46	1,439,260.46	1,439,260.46	0.00
3210213000000035712301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,056.00	-22,979.60	32,076.40	0.00	0.00	32,076.40
3210213000000035712302000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	230,799.00	254,345.04	485,144.04	485,144.04	485,144.04	0.00
3210213000000035722301000001AA	INSTALACIONES	16,960.00	58,937.14	75,897.14	75,897.14	75,897.14	0.00
3210213000000035812301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,712,520.00	0.00	10,712,520.00	7,718,029.97	7,718,029.97	2,994,490.03
3210213000000035912302000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000036122301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	25,294.00	25,294.00	25,294.00	25,294.00	0.00
3210213000000036132302000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	17,829.60	153,502.39	171,331.99	171,331.99	171,331.99	0.00
3210213000000037112301000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,134.00	-18,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000037212301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,800.00	0.00	14,800.00	10,232.00	10,232.00	4,568.00
3210213000000037212302000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17,044.00	0.00	17,044.00	10,918.00	10,918.00	6,126.00
3210213000000037512301000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,826.00	-13,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000038212301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	86,016.64	86,016.64	86,016.64	86,016.64	0.00
3210213000000038212302000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00
3210213000000038222301000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
3210213000000039222301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	105,383,340.00	906,310,019.47	1,011,693,359.47	670,272,595.32	670,272,595.32	341,420,764.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01020400211341101000001FA	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	174,222,986.50	174,222,986.50	158,630,880.97	158,630,880.97	15,592,105.53
171PP01020400213211101000001FA	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,774,832.78	3,774,832.78	3,438,008.86	3,438,008.86	336,823.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 90 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP01020400213221101000001FA	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,419,232.07	30,419,232.07	0.00	0.00	30,419,232.07
171PP01020400213481101000001FA	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,292,405.76	8,292,405.76	7,519,350.41	7,519,350.41	773,055.35
171PP01020400215921101000001FA	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,458,210.00	7,458,210.00	5,999,182.52	5,999,182.52	1,459,027.48
171PP01020400217131101000001FA	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	12,490,750.00	12,490,750.00	136,050.00
171PP01020400239811101000001FA	FORTAMUN-002-2022: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,735,889.33	4,735,889.33	3,286,637.00	3,286,637.00	1,449,252.33
171PP03060401526111101000001FB	FORTAMUN-020-2021, MODIFICA AL FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	1,972,095.26	0.00
171PP03060401526111101000001FD	FORTAMUN-020-2021, MODIFICA AL FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	1,083,204.74	0.00
171PP04140400344111101000001FA	FORTAMUN-003-2022: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	4,363,800.00	4,363,800.00	1,180,200.00
172RD02010401733411104000001FA	FORTAMUN-017-2022: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PREVENCIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	89,822.00	89,822.00	0.00	0.00	89,822.00
172RD02030401625411104000001FA	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	173,812.73	173,812.73	0.00	0.00	173,812.73
172RD02030401625911104000001FA	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	625.70	625.70	0.00	0.00	625.70
172RD02030401627211104000001FA	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	81,729.28	81,729.28	0.00	0.00	81,729.28
172RD02030401653111104000001FA	FORTAMUN-016-2022: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,010.29	144,010.29	0.00	0.00	144,010.29
172RD02030401929111104000001FB	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	56,682.50	56,682.50	56,682.50	56,682.50	0.00
172RD02030401956211104000001FB	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 91 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02030401956911104000001FB	FORTAMUN-019-2021: EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
172RD02034001527111104000001FA	FORTAMUN-015-2022 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	304,326.00	304,326.00	304,326.00	304,326.00	0.00
172RD02034002127111104000001FA	FORTAMUN-021-2022: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	146,044.00	146,044.00	0.00	0.00	146,044.00
172RD02034002127211104000001FA	FORTAMUN-021-2022: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,754.00	145,754.00	0.00	0.00	145,754.00
1810316040221256210401000001AA	PIM-00012-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	220,000.00	220,000.00	206,497.52	206,497.52	13,502.48
1810316042102054921104000001AB	PIM-00020-2021- VEHICULOS Y EQUIPOS AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1810316042200151110401000001AA	PIM-00001-2022: MOBILIARIO	1,968,500.00	770,671.20	2,739,171.20	2,700,873.36	2,700,873.36	38,297.84
1810316042200251510401000001AA	PIM-00002-2022: BIENES INFORMATICOS	2,151,317.00	3,322,940.00	5,474,257.00	5,455,891.35	5,455,891.35	18,365.65
1810316042200351910401000001AA	PIM-00003-2022: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,859.00	40,000.00	230,859.00	218,299.54	218,299.54	12,559.46
1810316042200452110401000001AA	PIM-00004-2022: EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	252,223.00	352,223.00	340,535.40	340,535.40	11,687.60
1810316042200552310401000001AA	PIM-00005-2022: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	200,000.00	365,722.48	565,722.48	565,722.48	565,722.48	0.00
1810316042200652910401000001AA	PIM-00006-2022: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	346,106.55	426,106.55	355,648.52	355,648.52	70,458.03
1810316042200753110401000001AA	PIM-00007-2022: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	219,850.00	319,850.00	262,860.78	262,860.78	56,989.22
1810316042200853210401000001AA	PIM-00008-2022: INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	19,900.01	19,900.01	80,099.99
1810316042200954110401000001AA	PIM-00009-2022: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	1,810,000.00	11,317,196.50	13,127,196.50	13,127,196.50	13,127,196.50	0.00
1810316042201054210401000001AA	PIM-00010-2022: CARROCERIAS Y REMOLQUES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1810316042201156110401000001AA	PIM-00011-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	350,000.00	0.00	350,000.00	287,033.95	287,033.95	62,966.05
1810316042201256110401000001AA	PIM-00012-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810316042201356310401000001AA	PIM-00013-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	1,070,748.25	1,370,748.25	1,370,748.25	1,370,748.25	0.00
1810316042201456410401000001AA	PIM-00014-2022: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	800,000.00	0.00	800,000.00	339,881.21	339,881.21	460,118.79

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 92 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316042201556510401000001AA	PIM-00015-2022: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,368,500.00	0.00	2,368,500.00	1,212,967.55	1,212,967.55	1,155,532.45
1810316042201656610401000001AA	PIM-00016-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,521,960.00	-22,962,188.35	1,559,771.65	557,850.70	557,850.70	1,001,920.95
1810316042201756620401000001AA	PIM-00017-2022: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	363,883.00	0.00	363,883.00	2,320.00	2,320.00	361,563.00
1810316042201856710401000001AA	PIM-00018-2022: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,498,321.00	0.00	1,498,321.00	379,593.17	379,593.17	1,118,727.83
1810316042201956910401000001AA	PIM-00019-2022: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	621,250.06	621,250.06	11,178,749.94
1810316042202059110401000001AA	PIM-00020-2022: SOFTWARE	400,000.00	0.00	400,000.00	208,698.34	208,698.34	191,301.66
1810316042202159710401000001AA	PIM-00021-2022: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	50,000.00	1,006,210.40	1,056,210.40	1,046,250.12	1,046,250.12	9,960.28
1810316042202259910401000001AA	PIM-00022-2022: OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1810316042202554922301000001AA	PIM-00025-2022 - VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
1810316042208654911104000001AA	PIM-00086-2022 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	152,716.47	152,716.47	152,716.47	152,716.47	0.00
1810316042209358110101000001AA	PIM-00093- 2022- TERRENOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1810316042225A54922301000001AB	PIM-00025A-2022- VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
2130306011705961410901000229AC	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	468,840.71
2130306021702961410901000129AC	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	197,433.05
2130306030214561430901000328AC	PIM-00045-2021 REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL EN EL PASO DESNIVEL DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, SALIDA A CHIAPA DE CORZO, FRACCIONAMIENTO LA MISION , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,725.22	2,085,725.22	2,085,725.22	2,085,725.22	0.00
2130306032005361410901000210AC	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 93 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2130317041804461430901000001AC	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	76,020.81
2130317132104761430901000001AC	PIM-00047-2021 CONSTRUCCION DE LAGUNA DE LIXIVIADO EN EL AREA DEL ANTIGUO TIRADERODEL RELLENO SANITARIO, PRED RUSTICO "SAN FCO TUCUTZANO", TUXTLA GTZ	0.00	3,093,754.08	3,093,754.08	2,887,288.07	2,887,288.07	206,466.01
2130317132104961430901000147AC	PIM-00049-2021 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,554,797.37	3,554,797.37	3,370,574.43	3,370,574.43	184,222.94
2210304150227061410901000318AA	PIM-00070- 2022 -CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAS AGUILAS" , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,949,500.75	2,949,500.75	2,949,500.75	2,949,500.75	0.00
2210304152203361410901000095AB	PIM-00033-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOLEN EL PARQUE DE LA COLONIA "PATRIA NUEVA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,099,460.00	2,099,460.00	2,075,863.80	2,075,863.80	23,596.20
2210304152203461410901000008AB	PIM-00034-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA "ALBANIA BAJA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	2,428,723.70	2,428,723.70	59,525.30
2210304152203561410901000002AB	PIM-00035-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOLEN EL PARQUE DE LA COLONIA "24 DE JUNIO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,643,764.55	2,643,764.55	2,643,764.55	2,643,764.55	0.00
2210304152203661410901000100AB	PIM-00036-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA "PLAN DE AYALA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,488,249.00	2,488,249.00	2,488,249.00	2,488,249.00	0.00
2210304152204661410901000100AA	PIM-00046-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "PLAN DE AYALA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,978,640.00	2,978,640.00	2,978,640.00	2,978,640.00	0.00
2210304152204761410901000338AA	PIM-00047-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "MOTECRISTO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,881,499.42	1,881,499.42	1,881,499.42	1,881,499.42	0.00
2210304152204861410901000108AA	PIM-00048-2022- CONTRUCCIONES DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "SANTA CRUZ" TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,061,380.00	3,061,380.00	2,960,231.57	2,960,231.57	101,148.43

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 94 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152204961410901000120AA	PIM-00049-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COL. "TERAN" , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,713,913.08	2,713,913.08	2,713,913.07	2,713,913.07	0.01
2210304152206461410901000150AA	PIM-00064-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,078,989.57	3,078,989.57	2,675,612.83	2,675,612.83	403,376.74
2210304152206561410901000374AA	PIM-00065-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAURELES" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,414,825.39	2,414,825.39	0.00	0.00	2,414,825.39
2210304152206661410901000036AA	PIM-00066-2022 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "EL CARMEN" , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,850,831.79	2,850,831.79	2,850,831.79	2,850,831.79	0.00
2210304152207161410901000317AA	PIM-00071-2022 - CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA NUEVO AMANECER" , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,514,258.37	2,514,258.37	2,514,258.37	2,514,258.37	0.00
2210304152207261410901000001AA	PIM-00072-2022- CONSTRUCCION EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE CAÑAHUECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,144,834.84	2,144,834.84	1,434,191.45	1,434,191.45	710,643.39
2210308010210461410901000001AC	PIM-00004-2021 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN EL BOULEVARD PRESA CHICUACEN ENTRE AVENIDA PRESA SHPOINA Y AVENIDA ARTICULO 123, COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	94,460.60	94,460.60	94,434.06	94,434.06	26.54
2210308011704061420901000129AC	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	84,342.20
2210308011705761520901000129AC	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	2,667,387.69
2210308011804161410901000001AC	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	721,858.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 95 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011804261410901000001AC	PIM-00042-2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	1,010,693.45
2210308011804361410901000001AC	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	146,695.08
2210308011805061510901000078AC	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	1,800,983.91
2210308011805261510901000120AC	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84
2210308011805961410901000001AC	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	1,961,721.36
2210308011806361410901000095AC	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	1,337,271.93
2210308011806461410901000172AC	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	1,100,496.05
2210308012205161410901000241AA	PIM-00051-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AV. CUMBRES Y CIRCUITO BRASIL. COLONIA EL MANGUITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,194,762.94	2,194,762.94	2,194,762.93	2,194,762.93	0.01
2210308012205261410901000126AA	PIM-00052-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 2ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,466,455.21	2,466,455.21	2,466,455.21	2,466,455.21	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 96 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012208061410901000126AA	PIM-00080-2022- CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERV. BASICOS EN C. VERACRUZ ENT. AV 9A SUR Y AV EL PALMAR DE LA COL SANTA MARIA LA RIVERA, AV EL PALAMAR ENT. C. VERACRUZ Y C. LAS GLORIETAS Y C. LAS GLOR. ENT. AV. ADOQUINES Y LIB. SUR	0.00	3,881,405.07	3,881,405.07	2,282,582.92	2,282,582.92	1,598,822.15
2210308012209961410901000100AA	PIM-00099-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRAUL. CALLE NAYARIT ENT. AV. BENITO JUAREZ Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENT. C. NAYARIT Y C. EL VERGEL ENT. AV. NAYARIT Y CALZ. CLUB CAMPESTRE COL. PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,028,409.93	4,028,409.93	1,461,368.93	1,461,368.93	2,567,041.00
2210308012212461410901000124AB	PIM-000124-2022- PAVIMENTACION DE CALLE. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 11ª AV. SUR PTE. ENT. CALLE. 15ª PTE. SUR Y CALLE. 14ª PTE. SUR; PRIVADA 14ª. PTE. SUR ENT. AV. 11ª SUR PTE. Y AV. 12ª SUR PTE. COL. XAMAIPAK POPULAR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,597,822.97	3,597,822.97	0.00	0.00	3,597,822.97
2210308090003461510901000001AC	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	137,782.27
2210308132105061510901000001AC	PIM-00050-2021 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE LA 5A AV NTE A 5A AV SUR Y 5A C. ORIENTE A 5A C. PONIENTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,902,103.20	2,902,103.20	2,902,103.20	2,902,103.20	0.00
2210308132105361510901000001AC	PIM-00053-2021 SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA DE LA 8A C. OTE A LA 11A C. OTE ENTRE 5A AV NORTE Y 5A AV SUR, DE LA 8A C. PTE A LA 11A C. PONIENTE ENTRE 5A AV NTE Y 5A AV SUR, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,366,490.82	2,366,490.82	133,509.18
2210308132207861510901000067AA	PIM-00078-2022- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN EL BARRIO LA PIMIENTA DE LA 9A AV NORTE A 17A AV NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE A 5A CALLE OTE NORTE, TUXTLA TGZ, CHIAPAS	0.00	1,296,631.91	1,296,631.91	1,296,631.91	1,296,631.91	0.00
2210308132208361510901000288AA	PIM-00083-2022- SUMINISTRO DE COLOCACION DE SEÑALITICA EN EL BARRIO NIÑO DE ATOCHA DE LA 9ª. AV. NORTE Y 8ª C. PONIENTE NORTE A LA 1ª C. PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,399,874.47	1,399,874.47	1,399,874.47	1,399,874.47	0.00
2210308132208461510901000001AA	PIM-000-84-2022- SUMINISTROS Y COLOCACION DE SEÑALITICA EN EL BARRIO "COLON" DE LA 6ª. NORTE A 9ª. NORTE ENTRE 10ª. PONIENTE A C. CENTRAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,098,109.53	1,098,109.53	1,098,109.53	1,098,109.53	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 97 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308132208861510901000126AA	PIM-00088-2022- SUMINISTROS Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LAS COLONIAS EL RETIRO, LAS PALMAS Y ELECTRICITAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,434,728.51	1,434,728.51	1,434,728.51	1,434,728.51	0.00
2210308142005561510901000001AC	PIM-00055-2020- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2º OTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,023,734.65	1,023,734.65	958,852.33	958,852.33	64,882.32
2210308142207361510901000377AA	PIM-00073-2022 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VECINAL, FRACCIONAMIENTO EL VALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,143,953.81	2,143,953.81	1,051,731.12	1,051,731.12	1,092,222.69
2210308170213161410901000147AC	PIM-00031-2021 - COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO Y ENVOCADURAS PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN TELEBACHILLERATO N 73 AGUSTIN MELGAR, COL. EMILIANO ZAPATA TUXTLA GTZ	0.00	74,362.10	74,362.10	74,362.10	74,362.10	0.00
2210308172009361410901000359AC	PIM-00093-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA YUQUIS ENTRE CALLE YUQUIS Y CALLE PRIMAVERA. COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	129,194.06	129,194.06	129,194.06	129,194.06	0.00
2210308172009661410901000359AC	PIM-00096-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CERRADA. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	147,246.75	147,246.75	147,246.75	147,246.75	0.00
2210308172103061410901000359AC	PIM-0030-2021 - COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVª. YUQUIS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	441,951.31	441,951.31	406,432.03	406,432.03	35,519.28
2210308172202361410401000001AA	PIM-00023-2022: OBRA NUEVA DE DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308172206861410901000376AA	PIM-00068-2022- CONFORMACION DE TERRACERIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL, COLONIA FRANCISCO SABINAL	0.00	6,366,880.86	6,366,880.86	2,770,674.60	2,770,674.60	3,596,206.26
2210310042207561210901000095AA	PIM-00075-2022- CONSTRUCCION DE LOCALES PARA LOCATARIOS DEL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE DE LA COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	984,328.38	984,328.38	984,328.38	984,328.38	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 98 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310212105561210901000001AC	PIM-00055-2021 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PARQUE DE LA LIBERTAD, AV 1A SUR ESQUINA CON CALLE CENTRAL, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	297,345.45	297,345.45	285,717.37	285,717.37	11,628.08
2210310212206261210901000001AA	PIM-00062-2022- CONSTRUCCION DE PISTA DE BICICRASEN EL PARQUE RECREATIVO JOYOMAYU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,788,324.97	1,788,324.97	1,788,324.97	1,788,324.97	0.00
2210311062207761410901000001AA	PIM-00077-2022- CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
2210312051805361510901000001AC	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	314,258.21
2210312070223324110901000001AA	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,923,351.26	1,923,351.26	1,921,922.80	1,921,922.80	1,428.46
2210312070223324210901000001AA	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,576,648.74	1,576,648.74	1,575,591.22	1,575,591.22	1,057.52
2210312070223324910901000001AA	PIM-0033 - 2022-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,646,682.00	6,646,682.00	6,644,422.00	6,644,422.00	2,260.00
2210312071702861530901000001AC	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
2210312071705861430901000001AC	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	1,678,041.94
2210312072105661530901000001AC	PIM-00056-2021 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN EL BLVD ANGEL ALBINO CORZO, AV CENTRAL Y BLVD BELISARIO DGUEZ, ENTRE CLZDA ANDRES SERRA ROJAS Y LIB NORTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00
2210312072105761530901000001AC	PIM-00057-2021 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON DE LA CALLE 11A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y PERIFERICO SUR PTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	1,505,786.85	1,505,786.85	1,505,786.85	1,505,786.85	0.00
2210312072109A24110901000001AA	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,651,433.42	1,651,433.42	348,566.58
2210312072109A24210901000001AA	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	452,492.80	452,492.80	1,047,507.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 99 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312072109A24910901000001AA	PIM-00109-A-2022 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION; CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	5,331,592.00	5,331,592.00	1,168,408.00
2210312091703161430901000001AC	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	2,173,596.96
2210317032209661430901000375AA	PIM-00096-2022- REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL PARQUE LA GLORIA. CTO. LA GLORIA ENTRE AV. BOREAL CTO. LAS FLORES SUR, COL. EL CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,241,578.60	5,241,578.60	5,241,578.60	5,241,578.60	0.00
2210317041805161430901000038AC	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	398,396.51
2210317041805461420901000071AC	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	455,655.03
2210317042108A61430901000085AA	PIM-00108-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA PTABLE DE LA COLONIA MAGISTERIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,907,632.80	2,907,632.80	600,509.39	600,509.39	2,307,123.41
2210317042212361430901000033AA	PIM-000123-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	446,173.94	446,173.94	0.00	0.00	446,173.94
2210317050211161420901000307AC	PIM-00011-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INMOMINADA ENTRE AV. SAGITARIO Y AV. ARBOLEDAS, COL GABRIEL GTZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	63,374.24	63,374.24	59,478.95	59,478.95	3,895.29
2210317050224161430901000001AB	PIM-00041-2022- SUSTITUCION DE COLECTOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVª. 5ª. NTE. Y AVª. 9ª. NTE. BARRIO COLON, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,728,670.33	5,728,670.33	5,425,481.99	5,425,481.99	303,188.34
2210317050224261430901000126AB	PIM-00042-2022- SUSTITUCION Y REUBICACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	0.00	11,072,005.34	11,072,005.34	8,410,218.33	8,410,218.33	2,661,787.01
2210317051706561430901000236AC	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	38,902.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 100 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317051706661430901000183AC	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	518,254.72
2210317051803861420901000278AC	PIM-00038-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	3,578,064.63
2210317052103261420901000001AC	PIM-00032-2021 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE C. CENTRAL Y 2A OTE , TUXTLA GTZ	0.00	249,348.93	249,348.93	152,624.63	152,624.63	96,724.30
2210317052103561420901000243AC	PIM-00035-2021 TRABAJOS COMPLEM EN DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, C. SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV ACEITUNA, CASTAÑO Y AV EL PALAMAR, COL RIVERA STO DOMINGO, TUXTLA GTZ, CH	0.00	198,516.59	198,516.59	198,516.59	198,516.59	0.00
2210317052107A61430901000245AA	PIM-0107A-2022- REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PRESA MAZATEPEC ENTRE BOULEVARD PRESA ANGOSTURA Y AV. SPHOINA. COL. LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,608,038.16	1,608,038.16	1,236,594.42	1,236,594.42	371,443.74
2210317052204061430901000124AB	PIM-00040-2022- REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 16 PONIENTE ENTRE PERIFERICO SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINDUEZ COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,972,591.39	3,972,591.39	3,972,591.39	3,972,591.39	0.00
2210317061705561430901000001AC	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2210317070001861430901000126AC	PIM-00018-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5ª OTE NTE ENTRE AV 9ª NORTE OTE Y LIB. NORTE OTE, VARIAS LOCALIDADES, TUXTLA GTZ	0.00	1,222,513.61	1,222,513.61	186,759.91	186,759.91	1,035,753.70
2210317071706161430901000001AC	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	81,942.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 101 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317071706261430901000001AC	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	74,756.77
2210317071706361430901000001AC	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	55,661.46
2210317071706461410901000001AC	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	53,918.06
2210317071803961430901000001AC	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	149,989.27
2210317071804761430901000229AC	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	205,713.53
2210317071806061430901000001AC	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	1,594,453.40
2210317072103661430901000245AC	PIM-00036-2021 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HCO EN BLVD LAS PALMAS ENTRE AVENIDA PALMA CAMEDOR Y AV PALMA REAL, COL LAS PALMAS, TUXTLA GTZ	0.00	781,579.22	781,579.22	781,579.22	781,579.22	0.00
2210317072104661530901000273AC	PIM-00046-2021 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CALLE 12A PTE NTE ENTRE AV. CENTRAL T AV 5A NTE PTE, BARRIO EL MAGUEYITO, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	1,608,429.25	1,608,429.25	1,460,960.63	1,460,960.63	147,468.62
2210317072105261430901000001AC	PIM-00052-2021 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV GUANAJUATO ENTRE CLZ AL SUMIDERO Y C. JALISCO, COL LAS GRANJAS, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	5,676,308.85	5,676,308.85	5,676,308.85	5,676,308.85	0.00
2210317072202761430901000057AB	PIM-00027-2022- REHABILITACION DE VIAL. CALLE PRIMAV. ENT. BLVD. BELISARIO DGUEZ Y AVª. VIOLETA ENT. CALLE PRIMAV. Y CALLE LAURELES ENT. BLVD. BELISARIO DGUEZ Y . BLVD. LAGUITOS Y AVª GARDENIA FRACC. JARDINES DE TUXTLA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,064,626.51	4,064,626.51	4,064,626.51	4,064,626.51	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 102 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072202861430901000148AB	PIM-00028-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVª 6ª NTE. PTE. ENTRE CALLE 12ª PTE. NTE. Y CALLE TAXCO, BARRIO JUY JUY Y COL. COVADONGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,502,879.97	5,502,879.97	5,465,552.59	5,465,552.59	37,327.38
2210317072202961430901000273AB	PIM-00029-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 13ª. PONIENTE NORTE ENTRE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6ª. NORTE PONIENTE BARRIO EL MAGUELLITO TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	835,441.71	835,441.71	778,101.06	778,101.06	57,340.65
2210317072203161430901000133AB	PIM-00031-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVª MINER Y AVª AZULITA COL. DEL PEDREGAL SECC. 1 Y 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,456,300.20	5,456,300.20	5,456,300.20	5,456,300.20	0.00
2210317072203261430901000126AB	PIM-00032-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. 11 SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CALLE 8ª OTE. SUR COLONIA OBRERA Y COL. OBRERA Y COL. LAS LOMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,328,859.07	4,328,859.07	3,614,265.32	3,614,265.32	714,593.75
2210317072203861430901000101AB	PIM-00038-2022- RAHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CASARES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVª SAN FERNANDO. COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,222,816.79	4,222,816.79	4,222,816.79	4,222,816.79	0.00
2210317072204361430901000120AA	PIM-00043-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES DE LA AV. 3ª NTE ENTRE C. 3ª PTE. NTE. Y C. 3ª OTE NTE.; C. 3ª OTE NTE. ENTRE AV. 3ª NTE Y BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ COL. TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,420,208.72	3,420,208.72	2,683,659.57	2,683,659.57	736,549.15
2210317072204461430901000120AA	PIM-00044-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA C. 3ª PTE. SUR ENTRE AV. 3ª SUR PTE. Y AV. 5ª SUR PTE.; AV. 5ª SUR ENTRE C. 3ª PTE. SUR Y C. 2ª OTE. SUR, COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,748,902.27	2,748,902.27	1,665,433.88	1,665,433.88	1,083,468.39
2210317072206361430901000076AA	PIM-00063-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLE DEL BOSQUE ENTRE AV JULIO CESAR CABALLERO Y AV LOMAS DE TUXTLA COL LOMAS DEL ORIENTE	0.00	838,408.91	838,408.91	838,408.91	838,408.91	0.00
2210317072208561430901000022AA	PIM-00085-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE CHANCALA ENTRE AV. 5ª NTE. PTE. Y CALLE CERRADA. COLONIA CALICAHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,678,850.14	1,678,850.14	1,578,207.65	1,578,207.65	100,642.49

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 103 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072208961430901000001AA	PIM-00089-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENT. AV. 5. NTE. Y AV. 9 NTE. BARRIO COLON TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,118,755.34	7,118,755.34	0.00	0.00	7,118,755.34
2210317072209761430901000171AA	PIM-00097-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. EL ZAPOTAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA VILLAFLORES, COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,276,655.26	2,276,655.26	1,522,046.57	1,522,046.57	754,608.69
2210317072209861430901000171AA	PIM-00098-2022- RAHABIL. DE VIALIDADES EN EL BLVD TZIMOL ENT. BLVD LOS LAGUITOS Y AV. PERICLES, BLVD ARQUIMEDES ENT. AV. PRERICLES I BLVD PASEO DE LAS GARGOLAS; Y AV. BONAMPAK ENT. BLVD TZIMOL Y AV. PALENQUE COL. CENTENARIO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,694,825.77	5,694,825.77	5,694,825.77	5,694,825.77	0.00
2210317072210061430901000379AA	PIM-00100-2022-REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA RUAN ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y CALLE ETIENNES, CALLE ETIENNES ENTRE AVENIDA RUAN Y AVENIDA MONTPELLIER FRAC LA SALLE 3A SECCION , TUXTLA GTZ, CHIAPAS.	0.00	6,087,601.86	6,087,601.86	5,038,633.98	5,038,633.98	1,048,967.88
2210317072210261430901000133AA	PIM-00102-2022-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AVENIDA MINER Y AVENIDA LAZULITA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL SECCIONES 1 Y 2 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,305,809.29	2,305,809.29	2,305,809.29	2,305,809.29	0.00
2210317072212061430901000001AA	PIM-00120-2022 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	1,995,703.87	1,995,703.87	1,028,025.80	1,028,025.80	967,678.07
2210317092103861420901000189AC	PIM-00038-2021 TERMINACION DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMIVA.) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,898,152.25	3,898,152.25	3,898,152.25	3,898,152.25	0.00
2210317092205361430901000103AA	PIM-00053-2022- REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COL. POPULAR, CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AV. XALAPA Y AV. CHETUMAL, COL. POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	638,336.03	638,336.03	638,336.03	638,336.03	0.00
2210317092205461430901000001AA	PIM-00054-2022- REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑAHUECA (AREA ADMINISTRATIVA, BAÑOS ENMALLADO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO), TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,934,517.99	1,934,517.99	1,934,517.99	1,934,517.99	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 104 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317092205561430901000123AA	PIM-00055-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "PASCACION GAMBOA" BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	724,548.48	724,548.48	724,548.48	724,548.48	0.00
2210317092205561430901000213AA	PIM-00055-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "PASCACION GAMBOA" BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	724,548.48	724,548.48	0.00	0.00	724,548.48
2210317092205661430901000067AA	PIM-00056-2022- REABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "DEL NORTE" BARRIO LA PIMIENTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	939,640.60	939,640.60	939,640.60	939,640.60	0.00
2210317092205761430901000161AA	PIM-00057-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES" BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,384,167.22	1,384,167.22	1,384,167.22	1,384,167.22	0.00
2210317092205861430901000048AA	PIM-00058-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "5 DE MAYO" BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,638,915.56	1,638,915.56	1,638,915.56	1,638,915.56	0.00
2210317092205961430901000001AA	PIM-00059-2022- REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE" BARRIO SAN MARCOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	691,429.60	691,429.60	691,429.60	691,429.60	0.00
2210317092208161430901000325AA	PIM-00081-2022- REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑAHUECA (AREA ADMINISTRATIVA DE ACCESO) ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
2210317102205061230901000126AA	PIM-00050-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUACRANTE NORTE PONIENTE 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,414,709.23	2,414,709.23	2,414,709.23	2,414,709.23	0.00
2210317102205061430901000126AA	PIM-00050-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUACRANTE NORTE PONIENTE 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317102206061230901000126AA	PIM-00060-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 2ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,929,612.21	2,929,612.21	2,929,612.21	2,929,612.21	0.00
2210317102206161230901000126AA	PIM-00061-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE OTE. 2ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	3,549,528.41	3,549,528.41	3,549,528.40	3,549,528.40	0.01
2210317102209061230901000126AA	PIM-00090-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PTE. 3ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,109,092.76	1,109,092.76	1,109,092.76	1,109,092.76	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 105 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317102209161230901000126AA	PIM-00091-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR OTE. 3ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	914,658.86	914,658.86	914,658.86	914,658.86	0.00
2210317102209261230901000126AA	PIM-00092-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,902.14	1,758,902.14	1,758,902.14	1,758,902.14	0.00
2210317102210361230901000126AA	PIM-00103-2022-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 4A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	1,671,652.65	1,671,652.65	1,671,652.65	1,671,652.65	0.00
2210317102210961230901000126AA	PIM-00109-2022- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 3ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	910,486.03	910,486.03	910,486.03	910,486.03	0.00
2210317132105461530901000001AC	PIM-00054-2021 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA TULIPANES ENTRE BLVD BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	1,629,207.08	1,629,207.08	1,479,775.20	1,479,775.20	149,431.88
2210317132202461430401000001AA	PIM-00024-2022: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317132206961430901000148AA	PIM-00069-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA AVª 6 NTE. ENTRE CALLE 13ª PTE. EN PROLONGACION DE LA CALLE 13ª PTE. CALLE PROLONGACION 13ª PTE. ENTRE AVª 6 NTE Y AVª 8 NTE BARRIO JUY JUY, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,928,478.75	1,928,478.75	1,928,478.75	1,928,478.75	0.00
2210317132207661430901000120AA	PIM-00076-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A OTE ENTRE 7A AV SUR Y 9A AV SUR, COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	6,068,775.71	6,068,775.71	4,744,322.06	4,744,322.06	1,324,453.65
2210317132207961430901000001AA	PIM-00079-2022- REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,154,907.56	6,154,907.56	6,154,880.27	6,154,880.27	27.29
2210317132208761430901000378AA	PIM-00087-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA AVª 15 NTE. PTE. ENT. CALLE 10ª PTE. NTE. T C. 11 PTE. NTE. COL. MIRADOR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,105,898.90	1,105,898.90	1,105,898.90	1,105,898.90	0.00
2210317132210161230901000001AA	PIM-00101-2022- IMPERMIABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	384,640.33	384,640.33	289,218.48	289,218.48	95,421.85

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 106 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317132212561430901000161AA	PIM-00125-2022 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES", BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	812,787.73	812,787.73	0.00	0.00	812,787.73
221UR02010034861410901000343EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	611,030.01
221UR06050021761430901000001HC	BANOBAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	81,756.43
221UR06050024561430901000001HC	BANOBAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	16,145.37
221UR09010000161530901000001HC	BANOBAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,383.48	87,383.48	0.00	0.00	87,383.48
221UR09010000561530901000001HC	BANOBAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	45,406.31
221UR09010000761530901000001HC	BANOBAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	164,575.69
221UR09010000861530901000001HC	BANOBAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	309,204.79
221UR09010001161530901000001HC	BANOBAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00	0.00	4,922.60
221UR09010001361530901000001HC	BANOBAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	106,308.30
221UR09010001661530901000001HC	BANOBAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	2,445.53
221UR09010001761530901000001HC	BANOBAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	2,182.09
221UR09010002061530901000001HC	BANOBAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	22,057.11

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 107 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010002161530901000001HC	BANOBAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	1,405,368.51
221UR09010002261530901000001HC	BANOBAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	7,199.92
221UR09010002561530901000001HC	BANOBAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	11,074.79
221UR09010002961530901000001HC	BANOBAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	171,709.07
221UR09010003161530901000001HC	BANOBAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	5,334.42
221UR09010003261530901000001HC	BANOBAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	41,969.01
221UR09010003361530901000001HC	BANOBAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	22,700.70
221UR09010003561530901000001HC	BANOBAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	1,509.57
221UR09010003661530901000001HC	BANOBAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	10,747.23
221UR09010003861530901000001HC	BANOBAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	146,833.08
221UR09010003961530901000001HC	BANOBAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	1,513.29
221UR09010004461530901000001HC	BANOBAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	9,943.90
221UR09010004761530901000001HC	BANOBAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	684,159.80
221UR09010004861530901000001HC	BANOBAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	39,389.97

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 108 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010005061530901000001HC	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	150,735.98
221UR09010005261530901000001HC	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	0.00	8,207.53
221UR09010005461530901000001HC	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	568,177.51
221UR09010005561530901000001HC	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	42,286.08
221UR09010005661530901000001HC	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	535,613.72
221UR09010005761530901000001HC	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	547,743.29
221UR09010006161530901000001HC	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	1,435,674.46
221UR09010006461530901000001HC	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	1,473,698.19
221UR09010006561530901000001HC	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR09010006661530901000001HC	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR09010006761530901000001HC	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	2,070,206.88
221UR09010006861530901000001HC	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	2,113,983.39
221UR09010007061530901000001HC	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	83,109.01
221UR09010007161530901000001HC	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	588,896.14

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 109 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010007261530901000001HC	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	1,517,474.69
221UR09010007361530901000001HC	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	574,832.67
221UR09010007461530901000001HC	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	260,044.06
221UR09010007561530901000001HC	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	298,697.27
221UR09010007661530901000001HC	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	248,577.72
221UR09010007761530901000001HC	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	140,058.44
221UR09010007861530901000001HC	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	92,654.10
221UR09010007961530901000001HC	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	56,598.09
221UR09010008061530901000001HC	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	82,957.73
221UR09010008761530901000001HC	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	3,651.67
221UR09010009061530901000001HC	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	43,984.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 110 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010009361530901000001HC	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	10,241.56
221UR09010011061530901000001HC	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	26,106.94
221UR09010308961530901000245EC	FISM-089-2021: REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASA ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	2,890,160.94	2,890,160.94	2,890,160.94	2,890,160.94	0.00
221UR09010311061530901000001EC	FISM-119-2021, MODIFICA AL FISM-110-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,448,921.12	4,448,921.12	4,448,921.12	4,448,921.12	0.00
221UR09010311261530901000001EC	FISM-117-2021, MODIF. AL FISM-112-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMP. + CARRET. PANAMERICANA Y AV. ROSARIO SABINAL, AV. ROSARIO SAB. + CAMINO AL CLUB CAMP. Y CALLE 3A. OTE, TUXTLA GTZ.	0.00	2,082,103.52	2,082,103.52	2,082,103.52	2,082,103.52	0.00
221UR09010312861530901000213EA	FISM-128-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	6,109,403.88	6,109,403.88	0.00	0.00	6,109,403.88
221UR09010315361530901000081EA	FISM-153-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES EN AVENIDA EL CONDOR ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILAN, COL. LOS PAJAROS	0.00	3,929,236.18	3,929,236.18	0.00	0.00	3,929,236.18
221UR09011001261530901000001HC	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	1,151.47
221UR09011001861530901000001HC	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	729.36
221UR09011002661530901000001HC	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
221UR09011003761530901000001HC	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	191,062.46
221UR09011009161530901000001HC	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	2,387,893.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 111 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09011009261530901000001HC	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	150,271.71
221UR09011100461530901000001HC	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	846,228.78
221UR09011102061530901000001HC	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	2,546,729.50
221UR09020000661530901000001HC	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	542.95
221UR09030300461510901000150EA	FISM-004-2022: CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,734,237.81	2,734,237.81	2,136,345.71	2,136,345.71	597,892.10
221UR09030300661510901000055EA	FISM-006-2022: CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	1,980,097.10	1,980,097.10	1,772,797.90	1,772,797.90	207,299.20
221UR09030300961510901000029EA	FISM-009-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	3,537,810.07	3,537,810.07	1,393,933.69	1,393,933.69	2,143,876.38
221UR09030301161510901000018EC	FISM-011-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. CASCADA DE AGUA AZUL, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	177,267.21	177,267.21	177,267.21	177,267.21	0.00
221UR09030301261510901000111EA	FISM-012-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,103,252.97	2,103,252.97	2,103,252.97	2,103,252.97	0.00
221UR09030301261510901000175EC	FISM-012-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. 17A SUR PTE., COL. DIANA LAURA	0.00	481,263.29	481,263.29	481,263.29	481,263.29	0.00
221UR09030301361510901000118EA	FISM-013-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	4,433,372.58	4,433,372.58	3,196,867.32	3,196,867.32	1,236,505.26
221UR09030301661510901000029EA	FISM-016-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	0.00	3,513,670.21	3,513,670.21	2,229,949.69	2,229,949.69	1,283,720.52

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 112 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030301661510901000029EC	FISM-115-2021, MODIFICA AL FISM-016-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	441,539.66	441,539.66	441,539.66	441,539.66	0.00
221UR09030301761510901000029EA	FISM-017-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	0.00	2,057,390.72	2,057,390.72	1,040,758.60	1,040,758.60	1,016,632.12
221UR09030301861510901000029EA	FISM-018-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	0.00	749,718.83	749,718.83	582,757.04	582,757.04	166,961.79
221UR09030302861510901000025EA	FISM-028-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	0.00	2,007,778.22	2,007,778.22	1,233,962.91	1,233,962.91	773,815.31
221UR09030303161510901000072EA	FISM-031-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	2,963,344.86	2,963,344.86	0.00	0.00	2,963,344.86
221UR09030303461510901000100EA	FISM-034-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	4,319,258.78	4,319,258.78	0.00	0.00	4,319,258.78
221UR09030304061510901000111EA	FISM-040-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,554,879.29	3,554,879.29	0.00	0.00	3,554,879.29
221UR09030304161510901000095EC	FISM-041-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	270,364.10	270,364.10	270,364.10	270,364.10	0.00
221UR09030304261510901000191EC	FISM-042-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	760,270.57	760,270.57	760,270.57	760,270.57	0.00
221UR09030304761510901000074EA	FISM-047-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	779,487.73	779,487.73	0.00	0.00	779,487.73
221UR09030305261510901000113EC	FISM-052-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	438,167.84	438,167.84	438,167.84	438,167.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 113 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030305361510901000029EA	FISM-053-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	821,792.07	821,792.07	0.00	0.00	821,792.07
221UR09030305661510901000150EA	FISM-056-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	3,933,066.56	3,933,066.56	0.00	0.00	3,933,066.56
221UR09030305761510901000150EC	FISM-057-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	3,886,098.97	3,886,098.97	3,886,098.97	3,886,098.97	0.00
221UR09030305961510901000029EA	FISM-059-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00	0.00	1,533,797.54
221UR09030306261510901000074EA	FISM-062-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	967,118.94	967,118.94	288,471.29	288,471.29	678,647.65
221UR09030306461510901000074EA	FISM-064-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,016,968.87	1,016,968.87	404,138.90	404,138.90	612,829.97
221UR09030306461510901000272EC	FISM-064-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	381,640.35	381,640.35	381,640.35	381,640.35	0.00
221UR09030306761510901000111EA	FISM-067-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	6,102,147.60	6,102,147.60	3,148,901.64	3,148,901.64	2,953,245.96
221UR09030306761510901000193EC	FISM-067-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	401,926.06	401,926.06	401,926.06	401,926.06	0.00
221UR09030307261510901000100EC	FISM-072-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,265,739.29	2,265,739.29	2,265,739.29	2,265,739.29	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 114 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030307861510901000223EC	FISM-078-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	1,848,763.22	1,848,763.22	1,848,763.22	1,848,763.22	0.00
221UR09030307961510901000055EA	FISM-079-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	2,057,078.47	2,057,078.47	0.00	0.00	2,057,078.47
221UR09030308061510901000095EA	FISM-080-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,150,765.55	1,150,765.55	0.00	0.00	1,150,765.55
221UR09030308161510901000074EA	FISM-081-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,569,142.01	1,569,142.01	0.00	0.00	1,569,142.01
221UR09030308261510901000074EA	FISM-082-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	424,361.66	424,361.66	0.00	0.00	424,361.66
221UR09030308361510901000074EA	FISM-083-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,198,148.19	3,198,148.19	2,186,876.80	2,186,876.80	1,011,271.39
221UR09030309061510901000095EA	FISM-090-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	3,868,327.67	3,868,327.67	1,638,206.97	1,638,206.97	2,230,120.70
221UR09030309161510901000074EA	FISM-091-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,067,748.42	2,067,748.42	0.00	0.00	2,067,748.42
221UR09030309261510901000111EA	FISM-092-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,115,381.61	3,115,381.61	0.00	0.00	3,115,381.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 115 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030309361510901000058EA	FISM-093-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	2,426,612.78	2,426,612.78	0.00	0.00	2,426,612.78
221UR09030309561510901000095EA	FISM-095-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,488,258.15	1,488,258.15	0.00	0.00	1,488,258.15
221UR09030309761510901000095EA	FISM-097-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	743,189.98	743,189.98	0.00	0.00	743,189.98
221UR09030310061510901000094EA	FISM-100-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00	0.00	2,022,301.15
221UR09030310161510901000058EA	FISM-101-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	4,230,119.30	4,230,119.30	0.00	0.00	4,230,119.30
221UR09030310461510901000095EA	FISM-104-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	609,841.02	609,841.02	0.00	0.00	609,841.02
221UR09030310661510901000095EC	FISM-106-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,464,890.41	2,464,890.41	2,464,890.41	2,464,890.41	0.00
221UR09030310761510901000028EA	FISM-107-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	1,393,886.29	1,393,886.29	0.00	0.00	1,393,886.29
221UR09030311061510901000095EA	FISM-110-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,844,036.51	1,844,036.51	0.00	0.00	1,844,036.51
221UR09030311361510901000175EA	FISM-113-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00	0.00	1,646,469.69

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 116 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030311661510901000095EA	FISM-116-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	893,671.24	893,671.24	0.00	0.00	893,671.24
221UR09030312461510901000095EA	FISM-124-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,450,981.77	1,450,981.77	0.00	0.00	1,450,981.77
221UR09030312761510901000029EA	FISM-127-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	2,118,626.87	2,118,626.87	0.00	0.00	2,118,626.87
221UR09030313161510901000095EA	FISM-131-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,405,615.58	1,405,615.58	0.00	0.00	1,405,615.58
221UR09030313461510901000029EA	FISM-134-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	2,139,458.12	2,139,458.12	0.00	0.00	2,139,458.12
221UR09030313761510901000029EA	FISM-137-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	811,461.49	811,461.49	0.00	0.00	811,461.49
221UR09030314061510901000029EA	FISM-140-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	874,389.83	874,389.83	0.00	0.00	874,389.83
221UR09030314361510901000029EA	FISM-143-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	1,038,358.12	1,038,358.12	0.00	0.00	1,038,358.12
221UR09030314661510901000029EA	FISM-146-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	2,860,296.65	2,860,296.65	0.00	0.00	2,860,296.65
221UR09030314961510901000050EA	FISM-149-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	1,672,023.18	1,672,023.18	0.00	0.00	1,672,023.18
221UR09030315261510901000050EA	FISM-152-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	2,530,098.40	2,530,098.40	0.00	0.00	2,530,098.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 117 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030315661510901000100EA	FISM-156-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,935,969.49	2,935,969.49	0.00	0.00	2,935,969.49
221UR09030315961510901000208EA	FISM-159-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,434,018.41	1,434,018.41	0.00	0.00	1,434,018.41
221UR09030316261510901000317EA	FISM-162-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	2,405,560.97	2,405,560.97	0.00	0.00	2,405,560.97
221UR09030316561510901000208EA	FISM-165-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,714,712.66	1,714,712.66	0.00	0.00	1,714,712.66
221UR09030317261510901000055EA	FISM-172-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	1,223,118.69	1,223,118.69	0.00	0.00	1,223,118.69
221UR09033006861510901000210EA	FISM-068-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA NEGRA	0.00	2,106,877.52	2,106,877.52	334,610.38	334,610.38	1,772,267.14
221UR10010023861410901000001HC	BANOBAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	809,897.54
221UR13042002761430901000001HC	BANOBAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00	0.00	130,039.27
221UR14020004061430901000001HC	BANOBAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221UR18050022861430901000001HC	BANOBAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	13,726.42

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 118 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR18050023061430901000001HC	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	10,269.23
221UR19010304261410901000194EA	FISM-042-2022: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR, COL. CUEVA DEL JAGUAR	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00	0.00	766,843.42
221UR29013002261510901000369EC	FISM-102-2021, MODIFICA AL FISM-022-2021: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	17,238.64	17,238.64	17,238.64	17,238.64	0.00
221UR29050303361530901000001EC	FISM-096-2021, MODIFICA AL FISM-033-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA CRISTAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	121,891.56	121,891.56	121,891.56	121,891.56	0.00
221UR33010306961510901000001EC	FISM-069-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA 11A. CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00
221UR33010307061510901000001EC	FISM-070-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRES SERRA ROJAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,945,207.22	1,945,207.22	1,945,207.22	1,945,207.22	0.00
221UR35050305061430901000001EC	FISM-118-2021, MODIFICA AL FISM-050-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	39,022.30	39,022.30	39,022.30	39,022.30	0.00
2230305020001261420901000307AC	PIM-00012-2021 – TRABAJOS COMPLEM EN RED DE AGUA POTABLE EN AV. LEO ENTRE BLVD LIBRA Y CIRC PROSPERIDAD, AV VIRGO Y AV LIBRA Y AV. SAGITATIO ENTRE COLIN COL. INSURGENTES COL GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	1,270,522.96	1,270,522.96	1,229,789.02	1,229,789.02	40,733.94
2230305031806161420901000071AC	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	2,047,106.73
2230312042103761420901000071AC	PIM-00037-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS BRISAS 2ª. ETAPA. COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	85,611.55	85,611.55	85,611.55	85,611.55	0.00
2230317041703961430901000129AC	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	49,060.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 119 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230317041804861410901000049AC	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	3,484,074.65
223AS09013005561410901000243EC	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	138,275.15
223AS09013007561410901000357EC	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	679,457.20
223AS09013009161410901000061EC	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	0.00	68,405.11
223AS09050300161430901000055EA	FISM-001-2022: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	420,565.99	420,565.99	420,565.99	420,565.99	0.00
223AS09050300561430901000150EA	FISM-005-2022: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	0.00	749,966.53	749,966.53	749,966.53	749,966.53	0.00
223AS09050300861430901000029EA	FISM-008-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	668,610.52	668,610.52	440,875.24	440,875.24	227,735.28
223AS09050301161430901000111EA	FISM-011-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	472,217.51	472,217.51	472,217.51	472,217.51	0.00
223AS09050301561430901000118EA	FISM-015-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	549,124.10	549,124.10	549,124.10	549,124.10	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 120 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050302561430901000029EA	FISM-025-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	0.00	595,611.80	595,611.80	595,611.80	595,611.80	0.00
223AS09050302761430901000025EA	FISM-027-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	0.00	372,538.38	372,538.38	372,538.38	372,538.38	0.00
223AS09050303061430901000072EA	FISM-030-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	377,143.68	377,143.68	164,338.56	164,338.56	212,805.12
223AS09050303361430901000100EA	FISM-033-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	987,685.97	987,685.97	0.00	0.00	987,685.97
223AS09050303561430901000197EC	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	36,924.57
223AS09050303761430901000074EA	FISM-037-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	74,727.03	74,727.03	0.00	0.00	74,727.03
223AS09050303861430901000095EC	FISM-038-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	7,295.58	7,295.58	7,295.58	7,295.58	0.00
223AS09050303961430901000111EA	FISM-039-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	399,072.65	399,072.65	0.00	0.00	399,072.65
223AS09050303961430901000191EC	FISM-039-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	41,936.61	41,936.61	41,936.61	41,936.61	0.00
223AS09050304461430901000095EA	FISM-044-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	796,299.83	796,299.83	224,129.03	224,129.03	572,170.80
223AS09050304661430901000074EA	FISM-046-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	189,092.97	189,092.97	119,613.61	119,613.61	69,479.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 121 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050304861430901000372EC	FISM-048-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALA ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL LIMITE DE DERECHO DE VIA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E. Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II	0.00	1,229,493.29	1,229,493.29	1,229,493.29	1,229,493.29	0.00
223AS09050304961430901000074EA	FISM-049-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	859,280.66	859,280.66	564,153.05	564,153.05	295,127.61
223AS09050305261430901000029EA	FISM-052-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	217,758.78	217,758.78	0.00	0.00	217,758.78
223AS09050305561430901000150EA	FISM-055-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	1,375,283.30	1,375,283.30	1,014,049.08	1,014,049.08	361,234.22
223AS09050305661430901000150EC	FISM-056-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	843,966.51	843,966.51	843,966.51	843,966.51	0.00
223AS09050306161430901000074EA	FISM-061-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	233,759.64	233,759.64	0.00	0.00	233,759.64
223AS09050306361430901000029EA	FISM-063-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	363,160.45	363,160.45	0.00	0.00	363,160.45
223AS09050306361430901000272EC	FISM-063-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	32,944.49	32,944.49	32,944.49	32,944.49	0.00
223AS09050306661430901000193EC	FISM-066-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	127,766.38	127,766.38	127,766.38	127,766.38	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 122 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050307461430901000055EA	FISM-074-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	339,980.35	339,980.35	0.00	0.00	339,980.35
223AS09050307561430901000095EA	FISM-075-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	369,081.75	369,081.75	0.00	0.00	369,081.75
223AS09050307661430901000074EA	FISM-076-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	502,009.53	502,009.53	0.00	0.00	502,009.53
223AS09050307761430901000058EA	FISM-077-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	589,402.48	589,402.48	0.00	0.00	589,402.48
223AS09050307761430901000223EC	FISM-077-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	168,232.93	168,232.93	168,232.93	168,232.93	0.00
223AS09050307861430901000074EA	FISM-078-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	139,329.22	139,329.22	103,474.20	103,474.20	35,855.02
223AS09050307961430901000100EC	FISM-079-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	51,220.95	51,220.95	51,220.95	51,220.95	0.00
223AS09050308261430901000187EC	FISM-082-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	598,386.48	598,386.48	598,386.48	598,386.48	0.00
223AS09050308861430901000111EA	FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	734,501.82	734,501.82	0.00	0.00	734,501.82
223AS09050308861430901000111EE	FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	410,183.80	410,183.80	0.00	0.00	410,183.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 123 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050308861430901000245EC	FISM-088-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	256,652.25	256,652.25	256,652.25	256,652.25	0.00
223AS09050308961430901000058EA	FISM-089-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	666,067.89	666,067.89	0.00	0.00	666,067.89
223AS09050309461430901000095EA	FISM-094-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	210,186.75	210,186.75	0.00	0.00	210,186.75
223AS09050309661430901000095EA	FISM-096-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	78,439.33	78,439.33	26,134.48	26,134.48	52,304.85
223AS09050309961430901000094EA	FISM-099-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	404,458.75	404,458.75	0.00	0.00	404,458.75
223AS09050310361430901000095EA	FISM-103-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	90,832.38	90,832.38	0.00	0.00	90,832.38
223AS09050310561430901000095EC	FISM-105-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	223,378.87	223,378.87	223,378.87	223,378.87	0.00
223AS09050310661430901000028EA	FISM-106-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	228,826.30	228,826.30	0.00	0.00	228,826.30
223AS09050310961430901000095EA	FISM-109-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	488,430.71	488,430.71	0.00	0.00	488,430.71
223AS09050311261430901000175EA	FISM-112-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	441,338.31	441,338.31	0.00	0.00	441,338.31
223AS09050311461430901000001EC	FISM-114-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,088,555.38	1,088,555.38	1,088,555.38	1,088,555.38	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 124 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050311561430901000095EA	FISM-115-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	80,791.11	80,791.11	0.00	0.00	80,791.11
223AS09050312161430901000213EA	FISM-121-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	1,553,906.28	1,553,906.28	757,413.39	757,413.39	796,492.89
223AS09050312361430901000095EA	FISM-123-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	213,691.15	213,691.15	0.00	0.00	213,691.15
223AS09050312661430901000029EA	FISM-126-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	420,518.68	420,518.68	0.00	0.00	420,518.68
223AS09050313061430901000095EA	FISM-130-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	519,809.37	519,809.37	0.00	0.00	519,809.37
223AS09050313361430901000029EA	FISM-133-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	416,140.41	416,140.41	0.00	0.00	416,140.41
223AS09050313661430901000029EA	FISM-136-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	236,543.49	236,543.49	0.00	0.00	236,543.49
223AS09050313961430901000029EA	FISM-139-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	245,745.11	245,745.11	0.00	0.00	245,745.11
223AS09050314261430901000029EA	FISM-142-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	269,959.97	269,959.97	0.00	0.00	269,959.97
223AS09050314561430901000029EA	FISM-145-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	1,235,038.38	1,235,038.38	0.00	0.00	1,235,038.38
223AS09050314861430901000050EA	FISM-148-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	194,916.19	194,916.19	0.00	0.00	194,916.19
223AS09050315561430901000100EA	FISM-155-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	592,348.42	592,348.42	0.00	0.00	592,348.42

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 125 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050315861430901000208EA	FISM-158-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	367,152.53	367,152.53	0.00	0.00	367,152.53
223AS09050316161430901000317EA	FISM-161-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	542,439.84	542,439.84	0.00	0.00	542,439.84
223AS09050316461430901000208EA	FISM-164-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	479,253.69	479,253.69	0.00	0.00	479,253.69
223AS09050316961430901000055EA	FISM-169-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	302,870.46	302,870.46	0.00	0.00	302,870.46
223AS09053002161430901000029EA	FISM-021-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	0.00	413,979.95	413,979.95	413,979.95	413,979.95	0.00
223AS09053002361430901000029EA	FISM-023-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	0.00	161,488.23	161,488.23	161,488.23	161,488.23	0.00
223AS09053003361430901000307EC	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	203,424.31
223AS09053003461430901000307EC	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	1,155,278.99
223AS09053008361430901000074EC	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	217,725.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 126 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09053008461430901000014EC	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	102,270.90
223AS10023001861440901000100EC	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	118,924.82
223AS11010301861410901000045EC	FISM-018-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	9,109.24	9,109.24	9,109.24	9,109.24	0.00
223AS11010304161410901000095EA	FISM-041-2022: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,306,820.83	2,306,820.83	0.00	0.00	2,306,820.83
223AS11013004761410901000216EC	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	263,951.28
223AS11013004961410901000216EC	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	365,159.80
223AS11013005961410901000243EC	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	81,893.05
223AS11013010361410901000061EC	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	36,508.24
223AS11020311661440901000001EC	FISM-116-2021: AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE PRIVADA TULIPANES Y BOULEVARD LOS LAURELES, TUXTLA GUTIERREZ (LOS LAURELES)	0.00	3,314,689.87	3,314,689.87	3,314,689.87	3,314,689.87	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 127 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050300261430901000055EA	FISM-002-2022: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, COL. INSURGENTES	0.00	1,124,295.48	1,124,295.48	1,124,295.48	1,124,295.48	0.00
223AS11050300361430901000150EA	FISM-003-2022: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, EL JOBO	0.00	894,342.11	894,342.11	894,342.11	894,342.11	0.00
223AS11050300661430901000151EC	FISM-073-2021, MODIFICA AL FISM-006-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL + CALZ. CLUB CAMPESTRE Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT + CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT + AV. NAYARIT Y AV. BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,815,351.51	1,815,351.51	1,815,351.51	1,815,351.51	0.00
223AS11050300761430901000029EA	FISM-007-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	909,747.17	909,747.17	909,747.17	909,747.17	0.00
223AS11050301061430901000111EA	FISM-010-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	909,179.66	909,179.66	909,179.66	909,179.66	0.00
223AS11050301461430901000118EA	FISM-014-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1° DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1° DE ENERO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	653,644.80	653,644.80	653,644.80	653,644.80	0.00
223AS11050302661430901000025EA	FISM-026-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO, COL. CERRO HUECO	0.00	817,097.81	817,097.81	817,097.81	817,097.81	0.00
223AS11050302961430901000072EA	FISM-029-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	919,511.64	919,511.64	321,583.02	321,583.02	597,928.62
223AS11050303261430901000100EA	FISM-032-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,354,741.21	2,354,741.21	0.00	0.00	2,354,741.21
223AS11050303661430901000074EA	FISM-036-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	186,692.30	186,692.30	0.00	0.00	186,692.30

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 128 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050303661430901000191EC	FISM-036-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	147,188.89	147,188.89	147,188.89	147,188.89	0.00
223AS11050303861430901000111EA	FISM-038-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,198,718.61	1,198,718.61	0.00	0.00	1,198,718.61
223AS11050304561430901000074EA	FISM-045-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	369,935.67	369,935.67	241,596.32	241,596.32	128,339.35
223AS11050304761430901000372EC	FISM-047-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE PROLONGACION DE LA 5A CALLE NTE. Y MARGEN NTE. DEL ARROYO MARGEN DE DERECHO DE VIA DE LA C.F.E. ENTRE CALLE MEYEPAC Y CALLE PALENQUE, COL. EL CALICHAL II	0.00	703,659.09	703,659.09	703,659.09	703,659.09	0.00
223AS11050304861430901000074EA	FISM-048-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,013,164.88	1,013,164.88	875,302.58	875,302.58	137,862.30
223AS11050305061430901000074EA	FISM-050-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHUACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	312,203.77	312,203.77	127,255.55	127,255.55	184,948.22
223AS11050305161430901000029EA	FISM-051-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	353,254.17	353,254.17	353,254.17	353,254.17	0.00
223AS11050305461430901000150EA	FISM-054-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	1,037,910.06	1,037,910.06	1,033,311.56	1,033,311.56	4,598.50
223AS11050305861430901000029EA	FISM-058-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	471,652.84	471,652.84	471,652.84	471,652.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 129 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050305961430901000150EC	FISM-059-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE; CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	536,766.45	536,766.45	536,766.45	536,766.45	0.00
223AS11050306061430901000074EA	FISM-060-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	376,214.37	376,214.37	0.00	0.00	376,214.37
223AS11050306261430901000272EC	FISM-062-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	86,551.17	86,551.17	86,551.17	86,551.17	0.00
223AS11050306561430901000074EA	FISM-065-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	234,707.06	234,707.06	138,001.73	138,001.73	96,705.33
223AS11050306561430901000193EC	FISM-065-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	243,630.02	243,630.02	243,630.02	243,630.02	0.00
223AS11050306661430901000058EA	FISM-066-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	1,010,446.51	1,010,446.51	0.00	0.00	1,010,446.51
223AS11050306961430901000055EA	FISM-069-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	674,186.57	674,186.57	0.00	0.00	674,186.57
223AS11050307061430901000095EA	FISM-070-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	423,214.33	423,214.33	0.00	0.00	423,214.33
223AS11050307161430901000074EA	FISM-071-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	791,282.49	791,282.49	0.00	0.00	791,282.49
223AS11050307161430901000100EC	FISM-071-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	205,493.45	205,493.45	205,493.45	205,493.45	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 130 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050307261430901000058EA	FISM-072-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	1,106,477.58	1,106,477.58	0.00	0.00	1,106,477.58
223AS11050307361430901000095EA	FISM-073-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,686,593.72	1,686,593.72	568,079.68	568,079.68	1,118,514.04
223AS11050307661430901000223EC	FISM-076-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	460,954.10	460,954.10	460,954.10	460,954.10	0.00
223AS11050308161430901000187EC	FISM-081-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	1,360,825.15	1,360,825.15	1,360,825.15	1,360,825.15	0.00
223AS11050308461430901000095EA	FISM-084-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	425,909.66	425,909.66	0.00	0.00	425,909.66
223AS11050308561430901000095EA	FISM-085-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	159,457.39	159,457.39	98,241.34	98,241.34	61,216.05
223AS11050308661430901000074EA	FISM-086-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	658,627.03	658,627.03	0.00	0.00	658,627.03
223AS11050308761430901000111EA	FISM-087-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,325,983.87	1,325,983.87	0.00	0.00	1,325,983.87
223AS11050308761430901000245EC	FISM-087-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	361,282.89	361,282.89	361,282.89	361,282.89	0.00
223AS11050309861430901000094EA	FISM-098-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00	0.00	1,158,749.79

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 131 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050310261430901000095EA	FISM-102-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	196,044.51	196,044.51	0.00	0.00	196,044.51
223AS11050310461430901000095EC	FISM-104-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	300,314.53	300,314.53	300,314.53	300,314.53	0.00
223AS11050310561430901000028EA	FISM-105-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	434,645.62	434,645.62	0.00	0.00	434,645.62
223AS11050310861430901000095EA	FISM-108-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	806,324.46	806,324.46	0.00	0.00	806,324.46
223AS11050311161430901000175EA	FISM-111-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	685,694.12	685,694.12	0.00	0.00	685,694.12
223AS11050311361430901000001EC	FISM-113-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,454,175.62	1,454,175.62	1,454,175.62	1,454,175.62	0.00
223AS11050311461430901000095EA	FISM-114-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	166,544.15	166,544.15	0.00	0.00	166,544.15
223AS11050312061430901000213EA	FISM-120-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	1,713,977.98	1,713,977.98	1,266,128.98	1,266,128.98	447,849.00
223AS11050312261430901000095EA	FISM-122-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	408,548.95	408,548.95	400,585.41	400,585.41	7,963.54
223AS11050312561430901000029EA	FISM-125-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	645,687.81	645,687.81	0.00	0.00	645,687.81
223AS11050312961430901000095EA	FISM-129-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	627,526.30	627,526.30	0.00	0.00	627,526.30

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 132 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050313261430901000029EA	FISM-132-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	710,363.82	710,363.82	0.00	0.00	710,363.82
223AS11050313561430901000029EA	FISM-135-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	402,129.79	402,129.79	0.00	0.00	402,129.79
223AS11050313861430901000029EA	FISM-138-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	471,702.46	471,702.46	0.00	0.00	471,702.46
223AS11050314161430901000029EA	FISM-141-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	540,108.05	540,108.05	0.00	0.00	540,108.05
223AS11050314461430901000029EA	FISM-144-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	1,637,003.31	1,637,003.31	0.00	0.00	1,637,003.31
223AS11050314761430901000050EA	FISM-147-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	461,631.62	461,631.62	0.00	0.00	461,631.62
223AS11050315061430901000050EA	FISM-150-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	949,332.67	949,332.67	0.00	0.00	949,332.67
223AS11050315461430901000100EA	FISM-154-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,069,542.72	1,069,542.72	0.00	0.00	1,069,542.72
223AS11050315761430901000208EA	FISM-157-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	566,654.07	566,654.07	0.00	0.00	566,654.07
223AS11050316061430901000317EA	FISM-160-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS11050316361430901000208EA	FISM-163-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	795,734.03	795,734.03	0.00	0.00	795,734.03

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 133 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050316661430901000076EA	FISM-166-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	981,925.57	981,925.57	0.00	0.00	981,925.57
223AS11050316761430901000076EA	FISM-167-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANA Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	959,677.76	959,677.76	0.00	0.00	959,677.76
223AS11050316861430901000076EA	FISM-168-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	751,192.03	751,192.03	0.00	0.00	751,192.03
223AS11053002061430901000029EA	FISM-020-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, COPOYA	0.00	569,285.02	569,285.02	569,285.02	569,285.02	0.00
223AS11053002261430901000029EA	FISM-022-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	0.00	233,847.58	233,847.58	233,847.58	233,847.58	0.00
223AS11053002461430901000029EA	FISM-024-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COPOYA	0.00	1,340,034.99	1,340,034.99	1,340,034.99	1,340,034.99	0.00
223AS11053003561430901000095EC	FISM-035-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	135,578.80	135,578.80	135,578.80	135,578.80	0.00
223AS11053004861430901000307EC	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	196,017.18
223AS11053005461430901000307EC	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	103,808.81
223AS11053006961430901000133EC	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	741,444.46
223AS14013002761410901000058EC	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	119,691.30
223AS14013003061420901000092EC	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	91,329.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 134 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14053001661430901000100EC	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	99,249.78
223AS15060400543910401000001FA	FORTAMUN-005-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	80,417,989.42	80,417,989.42	80,223,242.80	80,223,242.80	194,746.62
223AS15060400543910401000001FE	FORTAMUN-005-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,041,244.85	1,041,244.85	0.00	0.00	1,041,244.85
2240301102203056612301000001AA	PIM-00030-2022- SUMINISTRO DE 3,400 PZS DE LUMINARIAS (1,400 LUM. DE 60 WATTS, 1,600 LUM. DE 100 WATTS Y 400 LUM. PUNTA POSTE DE 100 WATTS,) PARA LA REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BLVD, LIB, CALLES Y AVENIDAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	15,188,576.00	15,188,576.00	15,167,000.00	15,167,000.00	21,576.00
2240301102208256612301000001AA	PIM-00082-2022 - ADQ DE HASTA 3,279 PZ DE LUMINARIAS LED'S 1,000 LUM 60 W, 1679 LUM 100W Y 600 PUNTA POSTE DE 100 W P/ CONTINUAR CON LA 2A ETAPA DEL PROG DE REHAB DE LUMINARIAS, QUE SE REALIZA EN PARQUES, BLVS, LIBRAMIEN, CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD	0.00	15,200,000.00	15,200,000.00	7,997,040.00	7,997,040.00	7,202,960.00
2240317072104161230901000001AC	PIM-00041-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 1ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,766,723.82	3,766,723.82	3,766,723.82	3,766,723.82	0.00
2240317072104261230901000001AC	PIM-00042-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,955,455.70	2,955,455.70	2,955,455.70	2,955,455.70	0.00
2240317072104361230901000001AC	PIM-00043-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,536,850.79	2,536,850.79	2,536,850.79	2,536,850.79	0.00
2240317072104461230901000001AC	PIM-00044-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 1ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,214,467.70	2,214,467.70	2,214,467.65	2,214,467.65	0.05
2240317072104561230901000001AC	PIM-00045-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PISTA DE TARTAN, PISTAS DE ASFALTO Y CANCHAS DEPORTIVAS; Y CABLEADO EN MEDIA TENSION PARA SUBESTACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,750,836.35	1,750,836.35	1,750,836.35	1,750,836.35	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 135 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240317132105161240901000001AC	PIM-00051-2021 AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MEDIDORES E INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE BICENTENARIO TUXTLA GTZ	0.00	495,827.82	495,827.82	495,827.82	495,827.82	0.00
225VI01013004061110901000074EC	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	218,415.05
225VI01013004261110901000001EC	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	32,237.66
225VI01013006161110901000001EC	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI01013006261110901000001EC	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI01013006361110901000058EC	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	39,200.74
225VI01013006661110901000029EC	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	128,810.75
225VI01013006761110901000001EC	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	496,397.85
225VI01013007261110901000001EC	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	287,932.31
225VI01013007361110901000074EC	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

EAEPE-CP

Pág. 136 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013007461110901000058EC	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
2260309092104861410901000001AC	PIM-00048-2021 CONSTRUCCION DE MODULO DE GABETAS EN EL PANTEON SAN MARCOS (1ª ETAPA) COL. LOS PAJAROS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	488,091.49	488,091.49	488,091.49	488,091.49	0.00
227U901070306833410501000001EB	FISM-068-2021: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	471,428.55	471,428.55	471,428.55	471,428.55	0.00
227U901110400133210401000001FA	FORTAMUN-001-2022: PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,976,035.50	10,976,035.50	10,976,035.50	10,976,035.50	0.00
227U901110400133310401000001FA	FORTAMUN-001-2022: PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,882,324.00	4,882,324.00	4,882,324.00	4,882,324.00	0.00
227U901110402051510401000001FA	FORTAMUN-020-2022: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO Y CARTOGRAFICO DEL CATASTRO MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
227U901110402051510401000001FE	FORTAMUN-020-2022: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO Y CARTOGRAFICO DEL CATASTRO MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	459,920.00	459,920.00	0.00	0.00	459,920.00
233SA03000401421611901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00	82,360.00
233SA03000401421711901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
233SA03000401425921901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	1,673,729.20	1,673,729.20	1,672,256.00	1,672,256.00	1,473.20
233SA03000401427111901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	102,045.20	102,045.20	0.00	0.00	102,045.20
233SA03000401427211901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	142,105.80	142,105.80	0.00	0.00	142,105.80
233SA03000401429811901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	215,168.40	215,168.40	0.00	0.00	215,168.40
233SA03000401456211901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	519,642.88	519,642.88	508,080.00	508,080.00	11,562.88

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/11/2022

Pág. 137 de 137

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA03000401456721901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
233SA03000401459711901000001FA	FORTAMUN-014-2022: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	13,568.52	13,568.52	0.00	0.00	13,568.52
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,113,950.53	4,113,950.53	3,158,800.32	3,158,800.32	955,150.21
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM02050100328211101000001GB	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	21,942.81	21,942.81	21,754.56	21,754.56	188.25
171SM02050100355111101000001GB	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,241,339.20	1,241,339.20	1,241,339.20	1,241,339.20	0.00
171SM02050100428211101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	250,216.33	250,216.33	121,995.80	121,995.80	128,220.53
171SM02050100455111101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,600,452.19	2,600,452.19	1,773,710.76	1,773,710.76	826,741.43
Total General		2,529,268,938.00	696,507,619.86	3,225,776,557.86	2,273,256,104.76	2,268,867,080.99	952,520,453.10

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)		281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA110001	210,570,598.16	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2022	210,570,598.16	0.00	955,696.14	1,480,520.35	0.00	0.00	209,614,902.02
28/02/2022	209,614,902.02	0.00	965,252.12	1,332,617.33	0.00	0.00	208,649,649.90
31/03/2022	208,649,649.90	0.00	974,904.60	1,512,316.12	0.00	0.00	207,674,745.30
02/05/2022	207,674,745.30	0.00	984,653.55	1,599,035.55	0.00	0.00	206,690,091.75
31/05/2022	206,690,091.75	0.00	994,501.75	1,444,227.41	0.00	0.00	205,695,590.00

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA110001	210,570,598.16	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2022	205,695,590.00	0.00	1,004,446.46	1,525,965.12	0.00	0.00	204,691,143.54
01/08/2022	204,691,143.54	0.00	1,014,490.44	1,692,228.49	0.00	0.00	203,676,653.10
31/08/2022	203,676,653.10	0.00	1,024,633.69	1,582,730.76	0.00	0.00	202,652,019.41
30/09/2022	202,652,019.41	0.00	1,034,881.66	1,636,173.94	0.00	0.00	201,617,137.75
31/10/2022	201,617,137.75	0.00	1,045,228.92	1,696,995.07	0.00	0.00	200,571,908.83

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

FORMATO EDM

HOJA 3 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)		281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GTIÉRREZ		PARTICIPACIONES	05/10/2011	281,916,518.25	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA110001	210,570,598.16	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/11/2022	200,571,908.83	0.00	1,055,683.66	1,683,062.77	0.00	0.00	199,516,225.17
		TOTALES:	11,054,372.99	17,185,872.91	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)	130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		30/10/2013	130,207,575.13
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA130001	103,417,097.44	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2022	103,417,097.44	0.00	469,368.75	652,317.71	0.00	0.00	102,947,728.69
28/02/2022	102,947,728.69	0.00	474,062.44	587,957.36	0.00	0.00	102,473,666.25
31/03/2022	102,473,666.25	0.00	478,803.07	691,634.62	0.00	0.00	101,994,863.18
02/05/2022	101,994,863.18	0.00	483,591.10	755,804.60	0.00	0.00	101,511,272.08
31/05/2022	101,511,272.08	0.00	488,427.01	683,671.09	0.00	0.00	101,022,845.07

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		30/10/2013	130,207,575.13
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA130001	103,417,097.44	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2022	101,022,845.07	0.00	493,311.28	742,938.84	0.00	0.00	100,529,533.79
01/08/2022	100,529,533.79	0.00	498,244.39	861,024.29	0.00	0.00	100,031,289.40
31/08/2022	100,031,289.40	0.00	503,226.83	807,335.86	0.00	0.00	99,528,062.57
30/09/2022	99,528,062.57	0.00	508,259.10	864,633.46	0.00	0.00	99,019,803.47
31/10/2022	99,019,803.47	0.00	513,341.69	903,796.65	0.00	0.00	98,506,461.78

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

FORMATO EDM

HOJA 3 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES	30/10/2013	130,207,575.13	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA130001	103,417,097.44	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/11/2022	98,506,461.78	0.00	518,475.11	919,393.64	0.00	0.00	97,987,986.67
		TOTALES:	5,429,110.77	8,470,508.12	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/11/2022 AL 30/11/2022

EADyOP

Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			299,078,370.61	297,504,211.84
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		200,571,908.83	199,516,225.17
Instituciones de Crédito	PESOS		98,506,461.78	97,987,986.67
OTROS PASIVOS			415,807,749.67	413,417,291.09

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