

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/05/2024
(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	846,227,545.81	575,634,936.88	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	146,627,249.60	132,180,178.67	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	208,911,450.99	187,527,133.61	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	1,213,114,589.76	906,690,592.52	
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	65,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,150,912,695.94	883,907,187.17	ESF-08
Bienes Muebles	625,553,941.22	611,646,941.57	ESF-08
Activos Intangibles	5,264,931.70	5,264,931.70	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-392,358,059.42	-392,358,059.42	
Total Activo No Circulante	1,454,373,509.44	1,108,461,001.02	
TOTAL ACTIVO	2,667,488,099.20	2,015,151,593.54	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,823,443.80	122,711,444.82	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,918,048.52	7,272,484.92	ESF-14
Total Pasivo Circulante	91,741,492.32	129,983,929.74	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	266,318,737.56	277,340,307.48	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	266,318,737.56	277,340,307.48	
TOTAL PASIVO	358,060,229.88	407,324,237.22	
<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	811,510,067.38	294,794,447.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,797,136,587.99	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,361,700.50	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,592,284,954.87	1,890,684,441.87	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,309,427,869.32	1,607,827,356.32	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,667,488,099.20	2,015,151,593.54	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2024
(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	743,861,310.57	545,634,936.88	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	102,366,235.24	30,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	146,373,862.10	132,173,291.17	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	246,500.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,887.50	6,887.50	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,199,923.02	9,461,443.82	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	199,711,527.97	178,065,689.79	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	1,213,114,589.76	906,690,592.52	
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	65,000,000.00	0.00	ESF-06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	44,736,886.17	15,770,524.34	ESF-08
Edificios no Habitacionales	498,424,666.63	222,402,536.16	
Infraestructura	5,309,647.36	3,382,836.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,975,976.84	574,885,771.73	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	3,799,200.91	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	68,080,722.81	67,509,099.56	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,285,150.13	26,161,040.16	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	11,796,362.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	240,605,317.63	240,605,317.63	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	273,121,171.66	259,909,905.23	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	592,667.40	
Activos Intangibles			
Software	2,194,972.25	2,194,972.25	ESF-09
Licencias	3,017,527.45	3,017,527.45	
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2024
(P E S O S)

ESFD

HOJA 2 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-20,415,425.07	-20,415,425.07	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-405,940.32	-405,940.32	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-371,536,694.03	-371,536,694.03	ESF-08
Total Activo No Circulante	1,454,373,509.44	1,108,461,001.02	
TOTAL ACTIVO	2,667,488,099.20	2,015,151,593.54	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,253,164.31	9,095,512.90	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,357,743.10	50,761,547.28	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.74	11,229,084.45	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	323,384.80	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8,906,498.05	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,036,450.37	40,194,642.34	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,875,646.43	11,107,273.05	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,918,048.52	7,272,484.92	
Total Pasivo Circulante	91,741,492.32	129,983,929.74	

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	266,318,737.56	277,340,307.48	
Total Pasivo No Circulante	266,318,737.56	277,340,307.48	
TOTAL PASIVO	358,060,229.88	407,324,237.22	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

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	

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	504,594,763.72	289,855,812.91	
Decrementos	-13,920.00	0.00	
Incrementos	306,929,223.66	4,938,634.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,797,136,587.99	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-16,361,700.50	0.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2024
(P E S O S)

ESFD

HOJA 3 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,592,284,954.87	1,890,684,441.87	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,309,427,869.32	1,607,827,356.32	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,667,488,099.20	2,015,151,593.54	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

EA

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	302,811,911.11	389,699,689.96	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,945,127.00	2,959,231.84	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	288,723,291.33	359,737,016.78	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10,529,388.78	22,995,502.34	
OTROS IMPUESTOS	1,614,104.00	4,007,939.00	
DERECHOS	42,678,336.21	85,184,435.17	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,434,326.41	27,602,336.30	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,984,447.39	16,448,795.68	
OTROS DERECHOS	14,259,562.41	41,133,303.19	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	567,941.08	3,623,204.82	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	424,820.50	2,007,892.11	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	143,120.58	1,615,312.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,716,972.89	76,085,460.96	
MULTAS	32,710,112.38	72,980,467.84	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,006,860.51	2,319,333.12	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	27,988.00	93,068.00	
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	27,988.00	93,068.00	
Pendientes de Liquidación o Pago			
Total de Ingresos de Gestión	379,803,149.29	554,685,858.91	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,291,214,652.12	2,622,727,968.09	
PARTICIPACIONES	903,844,342.12	1,807,045,550.09	
APORTACIONES	387,370,310.00	815,682,418.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,416,000.00	4,000,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,416,000.00	4,000,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,295,630,652.12	2,626,727,968.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	23,099,999.79	52,352,962.07	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	23,099,999.79	52,352,962.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	60,904,017.05	116,597,752.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	60,904,017.05	116,597,752.38	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

EA

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	84,004,016.84	168,950,714.45	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,759,437,818.25	3,350,364,541.45	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
EA-3			
SERVICIOS PERSONALES	485,995,195.22	1,228,101,033.89	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	274,080,617.06	627,443,025.75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	76,043,584.51	153,120,134.49	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,812,823.97	235,616,631.71	
SEGURIDAD SOCIAL	835,000.00	1,755,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,858,239.48	162,388,241.13	
PREVISIONES	13,364,930.20	47,778,000.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,244,230.90	186,667,477.72	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,387,384.22	21,019,157.19	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,027,818.53	7,358,950.77	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,870.32	62,308.86	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,035,182.34	67,462,454.32	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,532,023.15	8,360,693.45	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,743,988.58	50,817,132.03	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,137,687.81	18,847,950.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,368,275.95	10,855,082.63	
SERVICIOS GENERALES	187,601,190.75	518,877,752.78	
SERVICIOS BÁSICOS	35,019,358.78	97,504,929.73	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,514,789.61	19,420,737.69	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	38,513,021.36	113,322,309.56	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,452,673.27	7,558,498.69	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	80,683,269.46	188,149,420.87	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,866,282.51	24,174,688.61	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,173,925.22	3,703,027.28	
SERVICIOS OFICIALES	1,511,921.04	10,394,972.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,865,949.50	54,649,167.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	640,531.50	6,450,031.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	335,768.31	2,335,323.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,114.12	398,285.75	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/05/2024

EA

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,701.24	139,547.94	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	205,333.35	2,011,902.91	
ACTIVOS INTANGIBLES	24,614.48	1,564,971.08	
Total de Gastos de Funcionamiento	740,481,148.37	1,940,096,295.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	70,342,450.00	170,847,177.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	70,342,450.00	170,847,177.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	129,037,263.36	294,826,703.88	
SUBSIDIO	129,037,263.36	294,826,703.88	
AYUDAS SOCIALES	73,839,915.36	84,439,626.54	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	73,839,915.36	77,439,633.26	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,999,993.28	
DONATIVO	1,350,000.00	1,708,500.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350,000.00	1,708,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	274,569,628.72	551,822,008.26	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	16,110,505.86	33,729,356.53	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	16,110,505.86	33,729,356.53	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	16,110,505.86	33,729,356.53	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	65,929,875.14	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	4,938,634.35	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	65,929,875.14	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	223,681,771.58	468,931,193.05	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	223,681,771.58	468,931,193.05	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,254,843,054.53	3,060,508,728.54	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		504,594,763.72	289,855,812.91

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

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					1,890,684,441.87	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	294,794,447.26	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,595,889,994.61	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 2023					1,607,827,356.32	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

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					22,534,701.16	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	64,581,997.00	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-28,770,678.97	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	-13,276,616.87	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 2024					22,534,701.16	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2024

ECSF

Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	270,592,608.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	14,447,070.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	21,384,317.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	267,005,508.77
BIENES MUEBLES	0.00	13,906,999.65
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,888,001.02
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	645,563.60	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	11,021,569.92
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	214,738,950.81	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,246,593.38	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,361,700.50

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EFE

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,599,148.29	389,699,689.96	
DERECHOS	6,550,238.07	85,184,435.17	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,551.00	3,623,204.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,811,465.46	76,085,460.96	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,997.00	93,068.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	297,774,027.94	2,622,727,968.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,690,761.98	168,950,714.45	
Suma Origen	348,463,189.74	3,350,364,541.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	109,580,701.54	1,228,101,033.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,892,838.25	186,667,477.72	
SERVICIOS GENERALES	53,244,677.78	518,877,752.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,680.79	6,450,031.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,519,158.96	551,822,008.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,259,582.00	170,847,177.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,463,847.42	294,826,703.88	
AYUDAS SOCIALES	4,145,729.54	84,439,626.54	
DONATIVOS	650,000.00	1,708,500.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,656,523.43	33,729,356.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	65,929,875.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	60,812,611.99	468,931,193.05	
Suma Aplicación	283,881,192.74	3,060,508,728.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	64,581,997.00	289,855,812.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-14,607,025.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	939,019.98	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-13,668,005.05	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13,668,005.05	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,212,504.73	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,962.72	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,008,041.68	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	4,539,448.78	0.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EFE

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,316,274.56	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174,146.11	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	274,593.32	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	274,593.32	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,882,925.35	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,882,925.35	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-42,046,769.84	0.00	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-13,920.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	13,920.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-13,276,090.87	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,770,678.97	0.00	
Suma Origen	-46,867,606.60	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,714,150.67	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12,714,150.67	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,459,083.32	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	976,630.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,482,453.32	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	526.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	526.00	0.00	
Suma Aplicación	10,745,458.65	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-57,613,065.25	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,636,936.80	289,855,812.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,636,936.80	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAA

Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,649,774,234.80	1,091,462,491.51	1,073,748,627.11	2,667,488,099.20	17,713,864.40
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,194,732,720.31	1,002,533,285.60	984,151,416.15	1,213,114,589.76	18,381,869.45
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	838,590,609.01	566,329,918.81	558,692,982.01	846,227,545.81	7,636,936.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	716,189,563.61	566,329,918.81	538,658,171.85	743,861,310.57	27,671,746.96
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	122,401,045.40	0.00	20,034,810.16	102,366,235.24	-20,034,810.16
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	159,341,400.27	370,711,127.00	383,425,277.67	146,627,249.60	-12,714,150.67
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	297,774,027.94	297,774,027.94	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	159,088,012.77	22,227,937.26	34,942,087.93	146,373,862.10	-12,714,150.67
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	50,689,161.80	50,689,161.80	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	246,500.00	20,000.00	20,000.00	246,500.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	185,452,367.67	65,492,239.79	42,033,156.47	208,911,450.99	23,459,083.32
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,223,293.02	5,856,630.00	4,880,000.00	9,199,923.02	976,630.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	177,229,074.65	59,635,609.79	37,153,156.47	199,711,527.97	22,482,453.32
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	0.00	0.00	11,348,343.36	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	0.00	0.00	10,331,937.42	0.00
1195 CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,455,041,514.49	88,929,205.91	89,597,210.96	1,454,373,509.44	-668,005.05

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAA

Page 2 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	52,000,000.00	13,000,000.00	0.00	65,000,000.00	13,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	52,000,000.00	13,000,000.00	0.00	65,000,000.00	13,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,165,519,720.97	74,976,265.93	89,583,290.96	1,150,912,695.94	-14,607,025.03
1231	TERRENOS	44,736,886.17	0.00	0.00	44,736,886.17	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	498,424,666.63	0.00	0.00	498,424,666.63	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	5,309,647.36	0.00	0.00	5,309,647.36	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	549,583,001.87	74,976,265.93	89,583,290.96	534,975,976.84	-14,607,025.03
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	3,799,200.91	0.00	0.00	3,799,200.91	0.00
1240	BIENES MUEBLES	624,614,921.24	952,939.98	13,920.00	625,553,941.22	939,019.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	67,882,283.87	198,438.94	0.00	68,080,722.81	198,438.94
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,193,636.16	91,513.97	0.00	26,285,150.13	91,513.97
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,796,362.88	0.00	0.00	11,796,362.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,605,317.63	0.00	0.00	240,605,317.63	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,072,548.71	0.00	0.00	5,072,548.71	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	272,472,104.59	662,987.07	13,920.00	273,121,171.66	649,067.07
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	592,667.40	0.00	0.00	592,667.40	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,264,931.70	0.00	0.00	5,264,931.70	0.00
1251	SOFTWARE	2,194,972.25	0.00	0.00	2,194,972.25	0.00
1254	LICENCIAS	3,017,527.45	0.00	0.00	3,017,527.45	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAA

Page 3 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-392,358,059.42	0.00	0.00	-392,358,059.42	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-20,415,425.07	0.00	0.00	-20,415,425.07	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-405,940.32	0.00	0.00	-405,940.32	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-371,536,694.03	0.00	0.00	-371,536,694.03	0.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

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	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	11,642.31
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	261,617.57
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	230,990.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	1,306,120.61
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	290,323.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	157,305.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,741,458.00
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 - 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2008	2008	AB	7,470,763.22
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008	2008	AB	-21,798.24
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	2,963,250.32
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045043437 - FIDEFIM 2009	2009	DB	3.21
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045996188 - FAISMUN OBRA PUBLICA 2010	2010	EB	12.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	2,056,400.04
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	17,552,619.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	665,590.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,065,094.01

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

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° 4053159869, HSBC.- PREDIAL / 2011	2011	AA	0.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011	2011	AA	10,547,368.10
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011	2011	AA	5,626,185.09
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N°4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE / 2011	2011	AA	84,039.12
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	121,373.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00803508381 - ANT. FAIS	2011	HB	23.48
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.- BANOBRA 2011, (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,583,382.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	713,266.81
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2012	2012	AA	57,965.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN / 2011	2012	DA	40,540.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE / 2012	2012	DA	1,250,270.91
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,568.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE	2013	AA	128,071.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRA / 2013	2013	AA	7,934.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606241 - FAISMUN 2013	2013	EB	360.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRA / 2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0205359691 - ANTICIPO FAIS 2013	2013	HB	2.64
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014 - 2015	2014	AA	2,109,601.07

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

NESF

Pág. 3 de 8

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	26,646,172.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00206463166 - FAISMUN 2014	2014	EB	35.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735351 - RENDIMIENTOS FISM	2014	EE	3.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0236707399 - CONAGUA 2014	2014	GB	18.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	85,069.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015	2015	AA	15,586,566.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FGP / 2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735360 - FAISMUN 2015	2015	EB	291.65
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC, PREDIAL 2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	AA	-39,993,620.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964294 - FAISMUN 2016	2016	EB	239.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964306 - FORTAMUN 2016	2016	FB	18.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	HA	39,991,824.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FGP / 2017-D	2017	AA	91,715.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FGP / 2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	585,114.14
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	108,236.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193815 - FORTAMUN 2017	2017	FB	140.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO / 2017	2017	HA	1,546,760.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / 2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE / 2018	2018	AA	54,463.07

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

NESF

Pág. 4 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FGP / 2018-B	2018	AA	-3,612.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRA / 2011-B	2018	AA	14,238,522.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	25.49
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019	2019	AA	-37,255.97
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019	2019	AA	-1,108.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA 2019	2019	AA	69,286.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FGP / 2019	2019	AA	205,271.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM / 2019	2019	AA	23,753.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION / 2019	2019	AA	1,717,554.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	601.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020	2020	AA	1,576,460.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FGP / 2020	2020	AA	-9,677.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS / 2020	2020	AA	16,752,338.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS / 2020	2020	AA	-496,072.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM / 2020	2020	AA	356,740.15
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR / 2021	2021	AA	793,219.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA / 2021	2021	AA	734,422.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS / 2021	2021	AA	1,745,034.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA / 2021	2021	AA	29,837.84
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA / 2021	2021	AA	1,036,133.71

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

NESF

Pág. 5 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FGP / 2021	2021	AA	30,716,551.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM / 2021	2021	AA	308,334.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624430, BANORTE.- INGRESOS / 2021	2021	AA	523,601.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2021	2021	AA	515,797.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1116620355 - FAISMUN 2017	2021	EB	833.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1142338538, BANORTE.- PIM / 2022	2022	AA	126,315.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1174054688, BANORTE.- FGP / 2022	2022	AA	4,132,743.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1174065116, BANORTE.- INGRESO / 2022	2022	AA	48,745,744.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1212372220, BANORTE.- PIM 2023	2023	AA	1,620,685.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1212377953, BANORTE.- INGRESOS 2023	2023	AA	81,751,706.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1212382519, BANORTE.- FGP 2023	2023	AA	-490,748.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880010, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR 2023	2023	AA	785,474.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880029, BANORTE.- MPIO DE TGZ, TENENCIA 2023.	2023	AA	1,779,310.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1255384659 ISR BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	634,869.31
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA N° 25605004692.- SCOTIABANK, PREDIAL/2024	2024	AA	1,598,101.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1228348486, BANORTE.- PIM 2024	2024	AA	1,797,320.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1228348495, BANORTE.- INGRESOS 2024	2024	AA	123,469,959.43
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1228348507, BANORTE.- FGP 2024	2024	AA	180,625,264.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1228348543, BANORTE.- PARQUIMETROS 2024	2024	AA	2,593,306.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0122244934 ISR 2024	2024	AA	25,269,101.60
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4069732451 - FAISMUN 2024	2024	EA	7,548,440.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1174880104 - FORTAMUN 2024	2024	FA	66,302,001.97

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	1,101,013.40	0.00	145,272,848.70	0.00
Subsidio al Empleo	6,887.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	9,199,923.02	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	199,711,527.97	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	883,907,187.17	1,150,912,695.94	267,005,508.77
Terrenos	15,770,524.34	44,736,886.17	28,966,361.83
Edificios No Habitacionales	222,402,536.16	498,424,666.63	276,022,130.47
Infraestructura	3,382,836.00	5,309,647.36	1,926,811.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	534,975,976.84	-39,909,794.89
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	3,799,200.91	0.00
Bienes Muebles 1240	611,646,941.57	625,553,941.22	13,906,999.65
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	68,080,722.81	571,623.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,161,040.16	26,285,150.13	124,109.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	11,796,362.88	0.00
Equipo de Transporte	240,605,317.63	240,605,317.63	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	273,121,171.66	13,211,266.43
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	592,667.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	20,415,425.07	20,415,425.07	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	379,920.10	379,920.10	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	20,035,504.97	20,035,504.97	0.00
	405,940.32	405,940.32	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	405,940.32	405,940.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	371,536,694.03	371,536,694.03	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	195,979,792.72	195,979,792.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	52,501,380.91	52,501,380.91	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,752,001.43	93,752,001.43	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,430,180.84	6,430,180.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,873,338.13	22,873,338.13	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	5,264,931.70	5,264,931.70	0.00
Software	2,194,972.25	2,194,972.25	0.00
Licencias	3,017,527.45	3,017,527.45	0.00
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	83,823,443.80	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,253,164.31	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,357,743.10	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.74	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	0.00	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8,906,498.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,036,450.37	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,875,646.43	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	266,318,737.56
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	266,318,737.56

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	7,918,048.52	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,918,048.52	0.00	0.00	0.00

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	691,785.00	2,959,231.84
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14,187,741.97	359,737,016.78
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,394,640.32	22,995,502.34
OTROS IMPUESTOS	324,981.00	4,007,939.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,157,030.76	27,602,336.30
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	731,722.28	16,448,795.68
OTROS DERECHOS	2,661,485.03	41,133,303.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	23,508.00	2,007,892.11
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	7,043.00	1,615,312.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	6,643,383.46	72,980,467.84
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	168,082.00	2,319,333.12
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	6,997.00	93,068.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	220,299,965.94	1,807,045,550.09
APORTACIONES	77,474,062.00	815,682,418.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,000,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	5,018,456.35	52,352,962.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,672,305.63	116,597,752.38

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	55,092,694.43	627,443,025.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,773,117.55	153,120,134.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,004,895.30	235,616,631.71
SEGURIDAD SOCIAL	65,000.00	1,755,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,607,025.56	162,388,241.13
PREVISIONES	7,037,968.70	47,778,000.81
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,486,378.32	21,019,157.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	622,106.97	7,358,950.77
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	0.00	62,308.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,697,364.93	67,462,454.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,875,991.77	8,360,693.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,912,146.72	50,817,132.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	242,003.97	18,847,950.47
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,056,845.57	10,855,082.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,646,295.15	97,504,929.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,364,079.68	19,420,737.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	13,035,072.14	113,322,309.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,644,403.76	7,558,498.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	17,924,732.01	188,149,420.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,442,572.47	24,174,688.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	365,444.98	3,703,027.28
SERVICIOS OFICIALES	306,831.59	10,394,972.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,515,246.00	54,649,167.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,185.15	2,335,323.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	398,285.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	139,547.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,857.16	2,011,902.91
ACTIVOS INTANGIBLES	14,638.48	1,564,971.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	13,259,582.00	170,847,177.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	18,463,847.42	294,826,703.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,145,729.54	77,439,633.26
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,999,993.28

DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	1,708,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,656,523.43	33,729,356.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	4,938,634.35
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	60,812,611.99	468,931,193.05

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	64,581,997.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-28,770,678.97
Saldo de Ejercicios Anteriores	-19,714,128.41
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-9,056,550.56
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,276,616.87

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

NEFE

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	545,634,936.88	27,671,746.96
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	30,000,000.00	-20,034,810.16
Total Efectivos y Equivalentes	575,634,936.88	7,636,936.80

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	883,907,187.17	-14,607,025.03
Terrenos	15,770,524.34	0.00
Edificios no Habitacionales	222,402,536.16	0.00
Infraestructura	3,382,836.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	-14,607,025.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	0.00
Bienes Muebles	611,646,941.57	939,019.98
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	198,438.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,161,040.16	91,513.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	0.00
Equipo de Transporte	240,605,317.63	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	649,067.07
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	0.00
Activos Intangibles	5,264,931.70	0.00
Software	2,194,972.25	0.00
Licencias	3,017,527.45	0.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,500,819,060.44	-13,668,005.05

“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 : 01/01/2024 AL 31/05/2024

NM

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	560,526,262.71
Fianzas y Garantías Recibidas	560,526,262.71

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-763,277,736.79
Presupuesto de Egresos por Ejercer	987,867,217.79
Presupuesto de Egresos Pagado	1,324,503,185.04
Ley de Ingresos Estimada	3,257,176,070.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,699,176,905.91
Ley de Ingresos Recaudada	1,759,437,818.25
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,497,738,251.75
Presupuesto de Egresos Devengado	8,906,498.05
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,257,176,070.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

HOJA : 1 DE 6

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	286,212,762.82	0.00	16,599,148.29	16,599,148.29	302,811,911.11	-302,811,911.11
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,253,342.00	0.00	691,785.00	691,785.00	1,945,127.00	-1,945,127.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,253,342.00	0.00	691,785.00	691,785.00	1,945,127.00	-1,945,127.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	274,535,549.36	0.00	14,187,741.97	14,187,741.97	288,723,291.33	-288,723,291.33
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	248,220,224.36	0.00	4,127,801.89	4,127,801.89	252,348,026.25	-252,348,026.25
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	25,759,349.00	0.00	9,844,548.00	9,844,548.00	35,603,897.00	-35,603,897.00
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	52,720.00	0.00	52,720.00	52,720.00	105,440.00	-105,440.00
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	495,479.00	0.00	162,672.08	162,672.08	658,151.08	-658,151.08
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	9,134,748.46	0.00	1,394,640.32	1,394,640.32	10,529,388.78	-10,529,388.78
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	9,134,748.46	0.00	1,394,640.32	1,394,640.32	10,529,388.78	-10,529,388.78
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,289,123.00	0.00	324,981.00	324,981.00	1,614,104.00	-1,614,104.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,289,123.00	0.00	324,981.00	324,981.00	1,614,104.00	-1,614,104.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	36,128,098.14	0.00	6,550,238.07	6,550,238.07	42,678,336.21	-42,678,336.21
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	13,277,295.65	0.00	3,157,030.76	3,157,030.76	16,434,326.41	-16,434,326.41
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,218,158.46	0.00	793,549.76	793,549.76	5,011,708.22	-5,011,708.22
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	5,895,507.27	0.00	1,364,697.50	1,364,697.50	7,260,204.77	-7,260,204.77

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

HOJA : 2 DE 6

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,163,629.92	0.00	998,783.50	998,783.50	4,162,413.42	-4,162,413.42
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,252,725.11	0.00	731,722.28	731,722.28	11,984,447.39	-11,984,447.39
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	3,949,796.00	0.00	353,080.00	353,080.00	4,302,876.00	-4,302,876.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	7,302,929.11	0.00	378,642.28	378,642.28	7,681,571.39	-7,681,571.39
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,598,077.38	0.00	2,661,485.03	2,661,485.03	14,259,562.41	-14,259,562.41
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	7,924,928.40	0.00	1,802,603.33	1,802,603.33	9,727,531.73	-9,727,531.73
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	3,385,838.95	0.00	721,043.46	721,043.46	4,106,882.41	-4,106,882.41
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	287,310.03	0.00	137,838.24	137,838.24	425,148.27	-425,148.27
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	17,824,862.50	0.00	4,189,774.73	4,189,774.73	22,014,637.23	-22,014,637.23
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	17,824,746.80	0.00	4,189,890.43	4,189,890.43	22,014,637.23	-22,014,637.23
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	422,303.50	0.00	30,505.00	30,505.00	452,808.50	-452,808.50
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	401,312.50	0.00	23,508.00	23,508.00	424,820.50	-424,820.50
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	20,991.00	0.00	6,997.00	6,997.00	27,988.00	-27,988.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	17,402,443.30	0.00	4,159,385.43	4,159,385.43	21,561,828.73	-21,561,828.73

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

HOJA : 3 DE 6

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	17,266,025.95	0.00	4,152,682.20	4,152,682.20	21,418,708.15	-21,418,708.15
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	19.46	0.00	-19.46	-19.46	0.00	0.00
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	123.14	0.00	-123.14	-123.14	0.00	0.00
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	197.17	0.00	-197.17	-197.17	0.00	0.00
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	136,077.58	0.00	7,043.00	7,043.00	143,120.58	-143,120.58
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	115.70	0.00	-115.70	-115.70	0.00	0.00
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	115.70	0.00	-115.70	-115.70	0.00	0.00
5-9-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	-6.63	-6.63	0.00	0.00
5-9-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	41.94	0.00	-41.94	-41.94	0.00	0.00
5-9-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	67.13	0.00	-67.13	-67.13	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	72,137,218.85	0.00	22,483,771.09	22,483,771.09	94,620,989.94	-94,620,989.94

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

HOJA : 4 DE 6

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	72,137,218.85	0.00	22,483,771.09	22,483,771.09	94,620,989.94	-94,620,989.94
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	45,231,711.42	0.00	15,672,305.63	15,672,305.63	60,904,017.05	-60,904,017.05
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	45,231,711.42	0.00	15,672,305.63	15,672,305.63	60,904,017.05	-60,904,017.05
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	26,066,728.92	0.00	6,643,383.46	6,643,383.46	32,710,112.38	-32,710,112.38
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	26,066,728.92	0.00	6,643,383.46	6,643,383.46	32,710,112.38	-32,710,112.38
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	838,778.51	0.00	168,082.00	168,082.00	1,006,860.51	-1,006,860.51
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	838,778.51	0.00	168,082.00	168,082.00	1,006,860.51	-1,006,860.51
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	994,255,686.20	0.00	298,640,257.56	298,640,257.56	1,292,895,943.76	-1,292,895,943.76
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	683,544,376.18	0.00	220,299,965.94	220,299,965.94	903,844,342.12	-903,844,342.12
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	683,544,376.18	0.00	220,299,965.94	220,299,965.94	903,844,342.12	-903,844,342.12
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	590,694,828.77	0.00	191,384,786.75	191,384,786.75	782,079,615.52	-782,079,615.52
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	71,101,889.74	0.00	23,126,539.19	23,126,539.19	94,228,428.93	-94,228,428.93
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,467,434.59	0.00	755,286.66	755,286.66	4,222,721.25	-4,222,721.25
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	6,128,676.65	0.00	1,510,492.89	1,510,492.89	7,639,169.54	-7,639,169.54
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,019,229.67	0.00	277,611.22	277,611.22	2,296,840.89	-2,296,840.89
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	4,530,742.34	0.00	1,516,176.99	1,516,176.99	6,046,919.33	-6,046,919.33

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

HOJA : 5 DE 6

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,601,574.42	0.00	1,729,072.24	1,729,072.24	7,330,646.66	-7,330,646.66
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	310,711,310.02	0.00	78,340,291.62	78,340,291.62	389,051,601.64	-389,051,601.64
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	124,949,596.32	0.00	31,620,559.31	31,620,559.31	156,570,155.63	-156,570,155.63
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	124,676,324.00	0.00	31,169,081.00	31,169,081.00	155,845,405.00	-155,845,405.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	269,580.15	0.00	455,170.48	455,170.48	724,750.63	-724,750.63
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,692.17	0.00	-3,692.17	-3,692.17	0.00	0.00
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	185,761,713.70	0.00	46,719,732.31	46,719,732.31	232,481,446.01	-232,481,446.01
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	185,219,924.00	0.00	46,304,981.00	46,304,981.00	231,524,905.00	-231,524,905.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	538,690.10	0.00	415,079.52	415,079.52	953,769.62	-953,769.62
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,099.60	0.00	-328.21	-328.21	2,771.39	-2,771.39

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,410,974,628.51	0.00	348,463,189.74	348,463,189.74	1,759,437,818.25	-1,759,437,818.25

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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 1 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		2,389,825,459.00	2,390,243,725.42	1,816,858,024.16	216,940.63	0.00	44,903,680.99	44,903,680.99	-112,963,886.49	0.00	0.00	183,078,310.08	2,390,460,666.05	1,886,972,447.75	503,488,218.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,253,769,732.11	1,248,344,625.89	1,007,226,000.38	216,940.63	0.00	9,772,528.20	12,191,724.79	-62,820,045.61	0.00	0.00	86,505,981.61	1,246,142,369.93	1,030,911,936.38	215,230,433.55		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,078,080,569.11	1,072,237,196.47	831,536,837.38	0.00	0.00	8,172,372.20	12,191,724.79	-51,160,619.61	0.00	0.00	73,246,399.61	1,068,217,843.88	853,622,617.38	214,595,226.50		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		34,001,908.46	34,318,887.19	33,561,822.26	0.00	0.00	31,015.97	0.00	-2,447,423.97	0.00	0.00	2,655,428.26	34,349,903.16	33,769,826.55	580,076.61		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		34,001,908.46	34,318,887.19	33,561,822.26	0.00	0.00	31,015.97	0.00	-2,447,423.97	0.00	0.00	2,655,428.26	34,349,903.16	33,769,826.55	580,076.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,001,908.46	34,318,887.19	33,561,822.26	0.00	0.00	31,015.97	0.00	-2,447,423.97	0.00	0.00	2,655,428.26	34,349,903.16	33,769,826.55	580,076.61		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,178,195.28	1,172,689.68	1,172,689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,430.16	0.00	0.00	95,430.16	1,172,689.68	1,172,689.68	0.00	---	40.22
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	10,919,800.08	10,919,800.08	10,919,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-828,782.58	0.00	0.00	828,782.58	10,919,800.08	10,919,800.08	0.00	---	32.71
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	216,224.87	216,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,438.22	0.00	0.00	25,438.22	216,224.87	216,224.87	0.00	---	17.65
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,742.08	0.00	0.00	109,742.08	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00	---	58.38
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	6,721,231.68	6,721,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-546,424.66	0.00	0.00	546,424.66	6,721,231.68	6,721,231.68	0.00	---	40.56
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,076.53	0.00	0.00	146,076.53	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00	---	23.86
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	581,387.72	581,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,193.62	0.00	0.00	56,193.62	581,387.72	581,387.72	0.00	---	29.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	804,086.68	804,086.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,168.06	0.00	0.00	79,168.06	804,086.68	804,086.68	0.00	---	29.54
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,505.60	5,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	383,433.16	383,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	383,433.16	383,433.16	0.00	---	72.28
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	117,642.96	117,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	117,642.96	117,642.96	0.00	---	74.23
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	449,476.60	449,476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,533.84	0.00	0.00	53,533.84	449,476.60	449,476.60	0.00	---	35.73
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	439,359.80	439,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,465.98	0.00	0.00	42,465.98	439,359.80	439,359.80	0.00	---	29.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	170,726.60	170,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,501.46	0.00	0.00	16,501.46	170,726.60	170,726.60	0.00	---	29.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	1,890.00	1,890.00	0.00	---	22.22
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	22,868.00	22,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	22,868.00	22,868.00	0.00	---	59.50
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	107,712.00	107,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,739.00	0.00	0.00	8,739.00	107,712.00	107,712.00	0.00	---	40.47
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	22,828.00	22,828.00	0.00	---	20.97

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 2 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	30.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	30.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	25,527.53	25,527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	25,527.53	25,527.53	0.00	---	50.34
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	33,225.90	33,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,147.18	0.00	0.00	16,147.18	33,225.90	33,225.90	0.00	---	48.60
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	384,771.40	384,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,065.97	0.00	0.00	141,065.97	384,771.40	384,771.40	0.00	---	36.66
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	58,465.77	58,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,896.21	0.00	0.00	25,896.21	58,465.77	58,465.77	0.00	---	44.29
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	26,391.38	26,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,825.75	0.00	0.00	12,825.75	26,391.38	26,391.38	0.00	---	48.60
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	25,266.62	25,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,437.07	0.00	0.00	12,437.07	25,266.62	25,266.62	0.00	---	49.22
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	248,090.26	248,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,090.26	248,090.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	304,505.59	304,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,505.59	304,505.59	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	518,709.95	518,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,709.95	518,709.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	302,066.67	302,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,066.67	302,066.67	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	219,344.95	219,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,344.95	219,344.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	448,243.16	448,243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	448,243.16	448,243.16	0.00	---	64.03
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	69,195.36	69,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,604.60	0.00	0.00	5,604.60	69,195.36	69,195.36	0.00	---	40.26
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	316,604.28	316,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,025.22	0.00	0.00	33,025.22	316,604.28	316,604.28	0.00	---	31.29
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	488,365.24	488,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,202.58	0.00	0.00	47,202.58	488,365.24	488,365.24	0.00	---	29.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	112,189.80	112,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,843.62	0.00	0.00	10,843.62	112,189.80	112,189.80	0.00	---	29.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	8,100.00	0.00	---	22.22
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	57.14
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	113,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	20.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	25.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	25.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	7,565.00	7,565.00	0.00	---	11.24
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	25,290.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	25,290.00	25,290.00	0.00	---	6.72
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	189,965.00	189,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	189,965.00	189,965.00	0.00	---	9.84
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	52,140.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	52,140.00	52,140.00	0.00	---	8.15
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	20,255.00	20,255.00	0.00	---	4.20

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 3 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	23,585.00	23,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	23,585.00	23,585.00	0.00	---	10.81
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	36.36
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	3,300.00	1,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	1,500.08	1,799.92	---	45.46
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	32,061.00	5,059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.08	32,061.00	6,849.03	25,211.97	---	21.36	
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	3,050.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	409.00	2,641.00	---	13.41	
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	3,800.00	402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	402.44	3,397.56	---	10.59	
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	35,903.00	4,935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.21	35,903.00	8,763.09	27,139.91	---	24.41	
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	17,740.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	3,760.00	13,980.00	---	21.20	
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	167,557.00	22,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.60	167,557.00	31,943.17	135,613.83	---	19.06	
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	7,830.00	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	534.94	7,295.06	---	6.83	
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	2,000.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99	2,000.00	977.99	1,022.01	---	48.90	
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.45	0.00	0.00	0.00	0.00	900.45	900.45	900.45	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	4,400.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	219.00	4,181.00	---	4.98	
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.94	1,000.00	220.94	779.06	---	22.09	
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	88.00	912.00	---	8.80	
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,500.00	487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	1,500.00	518.71	981.29	---	34.58	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	50,000.00	15,600.00	34,400.00	---	31.20	
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	14,421.12	14,421.12	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	5,500.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	599.00	4,901.00	---	10.89	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 4 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00	---	0.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	7,156.00	14,312.00	---	33.33	
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	24,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.00	0.00	24,939.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	---	0.00	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	2,320.00	1,589.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.40	11,414.40	10,683.40	731.00	---	93.60	
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	---	0.00	
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	1,276.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	100,000.00	10,072.00	89,928.00	---	10.07	
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	29,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00	29,041.00	---	0.00	
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	60,000.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,770.00	55,230.00	---	7.95	
FUN.: 2 JUSTICIA		38,683,916.88	39,524,899.16	38,105,976.28	0.00	0.00	5,278.46	0.00	-2,766,635.49	0.00	0.00	2,925,937.70	39,530,177.62	38,265,278.49	1,264,899.13			
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		38,683,916.88	39,524,899.16	38,105,976.28	0.00	0.00	5,278.46	0.00	-2,766,635.49	0.00	0.00	2,925,937.70	39,530,177.62	38,265,278.49	1,264,899.13			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,683,916.88	39,524,899.16	38,105,976.28	0.00	0.00	5,278.46	0.00	-2,766,635.49	0.00	0.00	2,925,937.70	39,530,177.62	38,265,278.49	1,264,899.13			
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,808.86	0.00	0.00	160,808.86	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00	---	52.51	
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,898.96	0.00	0.00	186,898.96	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00	---	23.13	
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,612.16	0.00	0.00	145,612.16	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00	---	48.06	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 5 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,607.82	0.00	0.00	216,607.82	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00	---	37.11
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,872.60	0.00	0.00	158,872.60	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00	---	46.29
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	463,747.44	463,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	463,747.44	463,747.44	0.00	---	26.57
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	330,469.44	330,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,729.30	0.00	0.00	46,729.30	330,469.44	330,469.44	0.00	---	57.23
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	177,402.48	177,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,922.96	0.00	0.00	17,922.96	177,402.48	177,402.48	0.00	---	50.51
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,464.64	0.00	0.00	141,464.64	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00	---	44.04
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,975.34	0.00	0.00	211,975.34	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00	---	42.27
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,262.64	0.00	0.00	98,262.64	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00	---	38.09
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	349,566.72	349,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,386.64	0.00	0.00	60,386.64	349,566.72	349,566.72	0.00	---	78.20
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	160,329.12	160,329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,948.56	0.00	0.00	57,948.56	160,329.12	160,329.12	0.00	---	92.32
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	117,642.96	117,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,057.40	0.00	0.00	19,057.40	117,642.96	117,642.96	0.00	---	56.70
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	355,784.97	355,784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,743.76	0.00	0.00	14,743.76	355,784.97	355,784.97	0.00	---	24.50
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	182,043.84	182,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,273.68	0.00	0.00	24,273.68	182,043.84	182,043.84	0.00	---	50.97
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	85,758.30	85,758.30	0.00	---	22.22
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	337,570.32	337,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,883.84	0.00	0.00	38,883.84	337,570.32	337,570.32	0.00	---	46.74
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	85,461.84	85,461.84	0.00	---	52.43
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	112,652.10	112,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,649.25	0.00	0.00	14,649.25	112,652.10	112,652.10	0.00	---	49.08
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	319,733.28	319,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,991.64	0.00	0.00	34,991.64	319,733.28	319,733.28	0.00	---	27.72
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	85,758.30	85,758.30	0.00	---	22.22
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	890,854.80	890,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,863.20	0.00	0.00	67,863.20	890,854.80	890,854.80	0.00	---	42.07
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,863.72	0.00	0.00	176,863.72	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00	---	37.59
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	609,875.52	609,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,603.44	0.00	0.00	41,603.44	609,875.52	609,875.52	0.00	---	39.93
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	146,054.16	146,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,891.58	0.00	0.00	21,891.58	146,054.16	146,054.16	0.00	---	92.04
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	441,999.36	441,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,048.70	0.00	0.00	23,048.70	441,999.36	441,999.36	0.00	---	39.32
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	517,891.44	517,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,348.36	0.00	0.00	-9,348.36	517,891.44	517,891.44	0.00	---	25.50
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	146,054.16	146,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,054.16	146,054.16	0.00	---	24.30
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	252,784.56	252,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,474.78	0.00	0.00	20,474.78	252,784.56	252,784.56	0.00	---	40.50
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	694,783.92	694,783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,133.22	0.00	0.00	48,133.22	694,783.92	694,783.92	0.00	---	39.75

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 6 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	882,174.96	882,174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,437.22	0.00	0.00	53,437.22	882,174.96	882,174.96	0.00	---	42.43
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	834,769.20	834,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,471.60	0.00	0.00	59,471.60	834,769.20	834,769.20	0.00	---	39.87
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	53,916.00	53,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,713.00	0.00	0.00	4,713.00	53,916.00	53,916.00	0.00	---	47.95
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	72,816.00	72,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,947.00	0.00	0.00	3,947.00	72,816.00	72,816.00	0.00	---	28.69
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,354.00	0.00	0.00	3,354.00	32,256.00	32,256.00	0.00	---	47.18
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	50,268.00	50,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,779.00	0.00	0.00	3,779.00	50,268.00	50,268.00	0.00	---	39.80
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	43,776.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	43,776.00	43,776.00	0.00	---	36.98
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	12,588.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	12,588.00	12,588.00	0.00	---	20.79
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,191.00	0.00	0.00	1,191.00	7,560.00	7,560.00	0.00	---	62.54
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	9,576.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	9,576.00	9,576.00	0.00	---	41.67
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,996.00	30,996.00	30,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,861.00	0.00	0.00	2,861.00	30,996.00	30,996.00	0.00	---	43.20
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	60,288.00	60,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	60,288.00	60,288.00	0.00	---	41.67
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	30,732.00	30,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	30,732.00	30,732.00	0.00	---	38.93
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	48,145.74	48,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,516.67	0.00	0.00	27,516.67	48,145.74	48,145.74	0.00	---	57.15
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	95,809.31	95,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,985.03	0.00	0.00	25,985.03	95,809.31	95,809.31	0.00	---	27.12
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	31,770.73	31,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,021.78	0.00	0.00	20,021.78	31,770.73	31,770.73	0.00	---	63.02
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	71,202.28	71,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,075.73	0.00	0.00	30,075.73	71,202.28	71,202.28	0.00	---	42.24
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	40,070.00	40,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,570.33	0.00	0.00	22,570.33	40,070.00	40,070.00	0.00	---	56.33
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	10,047.80	10,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,165.01	0.00	0.00	1,165.01	10,047.80	10,047.80	0.00	---	11.59
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	14,474.22	14,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,891.03	0.00	0.00	9,891.03	14,474.22	14,474.22	0.00	---	68.34

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 7 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	5,695.32	5,695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,495.03	0.00	0.00	3,495.03	5,695.32	5,695.32	0.00	---	61.37
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	35,144.46	35,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,721.82	0.00	0.00	19,721.82	35,144.46	35,144.46	0.00	---	56.12
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	55,566.96	55,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,721.83	0.00	0.00	28,721.83	55,566.96	55,566.96	0.00	---	51.69
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	27,793.04	27,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,774.21	0.00	0.00	12,774.21	27,793.04	27,793.04	0.00	---	45.96
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	513,638.92	513,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,638.92	513,638.92	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	329,929.50	329,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,929.50	329,929.50	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	642,501.77	642,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.77	642,501.77	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	381,115.02	381,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,115.02	381,115.02	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	167,775.94	167,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,775.94	167,775.94	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	159,277.40	159,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,277.40	159,277.40	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	75,901.57	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	367,160.39	367,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,160.39	367,160.39	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	617,705.18	617,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,705.18	617,705.18	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	346,161.92	346,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,161.92	346,161.92	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	160,375.92	160,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,821.94	0.00	0.00	23,821.94	160,375.92	160,375.92	0.00	---	69.22
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	34,318.56	34,318.56	0.00	0.00	5,278.46	0.00	0.00	-12,394.40	0.00	0.00	17,672.86	39,597.02	39,597.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	33,351.12	33,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,402.68	0.00	0.00	5,402.68	33,351.12	33,351.12	0.00	---	56.70
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	408,997.09	408,997.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,917.50	0.00	0.00	28,917.50	408,997.09	408,997.09	0.00	---	18.77
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	78,018.00	78,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,020.54	0.00	0.00	9,020.54	78,018.00	78,018.00	0.00	---	47.42
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	24,312.06	24,312.06	0.00	---	22.22
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	173,790.24	173,790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,272.74	0.00	0.00	20,272.74	173,790.24	173,790.24	0.00	---	45.44
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	31,935.86	31,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,152.97	0.00	0.00	4,152.97	31,935.86	31,935.86	0.00	---	49.09
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	94,714.74	94,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,523.86	0.00	0.00	10,523.86	94,714.74	94,714.74	0.00	---	18.09
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	24,312.06	24,312.06	0.00	---	22.22
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	40.26
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	25.56
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	41.27
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	32.74
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	40.82
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	19.64
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	57.14
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	35.71

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 8 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	36.61
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	176,400.00	176,400.00	0.00	---	35.71
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	31.25
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	98,945.00	98,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	98,945.00	98,945.00	0.00	---	15.51
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	152,815.00	152,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	152,815.00	152,815.00	0.00	---	14.32
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	64,220.00	64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	64,220.00	64,220.00	0.00	---	15.92
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	65,695.00	65,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	65,695.00	65,695.00	0.00	---	6.47
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	45,455.00	45,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	45,455.00	45,455.00	0.00	---	19.39
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	29,090.00	29,090.00	0.00	---	2.92
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	30,350.00	30,350.00	0.00	---	11.20
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	19,070.00	19,070.00	0.00	---	8.91
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	55,540.00	55,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	55,540.00	55,540.00	0.00	---	19.94
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	102,885.94	102,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	102,885.94	102,885.94	0.00	---	15.46
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	62,580.00	62,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	62,580.00	62,580.00	0.00	---	17.70
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	34,100.00	34,100.00	0.00	---	79.18
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	55,550.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	55,550.00	55,550.00	0.00	---	90.01
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	21,450.00	21,450.00	0.00	---	69.93
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	23,100.00	23,100.00	0.00	---	73.59
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	19.14
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	19.14
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	22,550.00	22,550.00	0.00	---	66.52
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	29,700.00	29,700.00	0.00	---	57.24
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	25,300.00	25,300.00	0.00	---	75.10
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	6,700.00	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	603.21	6,096.79	---	9.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	9,100.00	1,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	1,172.53	7,927.47	---	12.88
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00	1,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,551.81	948.19	---	62.07
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	1,700.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	96.00	1,604.00	---	5.65
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	0.00	1,500.00	---	0.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	17,441.00	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.00	437.43	17,003.57	---	2.51

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 9 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	5,300.00	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	5,300.00	313.88	4,986.12	---	5.92
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	6,800.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	13.20	6,786.80	---	0.19
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	1,600.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	480.00	1,120.00	---	30.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	312,576.00	312,576.00	157,669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	312,576.00	219,269.90	93,306.10	---	70.15	
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	800.00	132.00	668.00	---	16.50	
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	10,434.00	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	133.82	10,300.18	---	1.28	
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	1,500.00	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	267.05	1,232.95	---	17.80	
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	---	0.00	
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	34,758.00	15,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,758.00	15,796.88	18,961.12	---	45.45	
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	1,100.00	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	281.08	818.92	---	25.55	
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107.20	0.00	0.00	107.20	10,500.00	10,500.00	0.00	---	23.22	
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	11,070.00	0.00	---	33.76	
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	---	47.60	
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	34.74	
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	21,129.00	21,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.00	21,129.00	0.00	---	31.89	
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	10,118.00	10,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.00	10,118.00	0.00	---	37.97	
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	45,500.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00	45,500.00	17,024.00	28,476.00	---	37.42	
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,100.00	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	2,100.00	781.39	1,318.61	---	37.21	
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	1,667.72	3,332.28	---	33.35	
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	1,667.72	3,332.28	---	33.35	
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	6,400.00	1,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	6,400.00	1,664.32	4,735.68	---	26.01	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 10 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	3,000.00	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	3,000.00	1,017.96	1,982.04	---	33.93
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	5,500.00	1,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	5,500.00	1,664.33	3,835.67	---	30.26
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	1,667.72	3,332.28	---	33.35
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	3,586.00	---	0.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	195,640.00	157,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,640.00	157,655.00	37,985.00	---	80.58
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	172,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,610.00	0.00	172,610.00	---	0.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	123,572.00	77,844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.40	123,572.00	85,575.92	37,996.08	---	69.25	
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00	
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	60,000.00	5,464.00	54,536.00	---	9.11	
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	24,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.99	100,000.00	38,515.00	61,485.00	---	38.52	
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	345,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	345,728.00	4,144.00	341,584.00	---	1.20	
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00	
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	387,884.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	387,884.00	155,000.00	232,884.00	---	39.96	
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	100,000.00	31,072.00	68,928.00	---	31.07	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		727,044,097.90	719,978,858.60	596,927,171.41	0.00	0.00	7,934,360.72	6,419,624.17	-37,996,818.65	0.00	0.00	56,096,797.54	721,493,595.15	615,027,150.30	106,466,444.85			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		208,503,089.51	210,490,038.26	166,853,367.95	0.00	0.00	190,706.91	506,177.00	-7,248,609.72	0.00	0.00	12,132,247.69	210,174,568.17	171,737,005.92	38,437,562.25			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		208,503,089.51	210,490,038.26	166,853,367.95	0.00	0.00	190,706.91	506,177.00	-7,248,609.72	0.00	0.00	12,132,247.69	210,174,568.17	171,737,005.92	38,437,562.25			
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	653,347.92	653,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,636.66	0.00	0.00	37,636.66	653,347.92	653,347.92	0.00	---	28.11	
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,363.38	0.00	0.00	333,363.38	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00	---	34.06	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 11 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	6,637,135.68	6,637,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,893.58	0.00	0.00	454,893.58	6,637,135.68	6,637,135.68	0.00	---	34.27
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,794.30	0.00	0.00	388,794.30	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00	---	40.23
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	175,606.56	175,606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,223.58	0.00	0.00	14,223.58	175,606.56	175,606.56	0.00	---	40.50
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,909.52	0.00	0.00	157,909.52	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00	---	32.98
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,934.68	0.00	0.00	402,934.68	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00	---	37.37
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	274,423.92	274,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,883.08	0.00	0.00	20,883.08	274,423.92	274,423.92	0.00	---	27.11
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,079.78	0.00	0.00	34,079.78	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00	---	88.85
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,854.70	0.00	0.00	139,854.70	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00	---	58.64
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,153.66	0.00	0.00	175,153.66	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00	---	25.42
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,523.20	0.00	0.00	203,523.20	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00	---	26.94
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,694.00	0.00	0.00	144,694.00	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00	---	21.41
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,982.12	0.00	0.00	245,982.12	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00	---	34.27
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	408,810.60	408,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,513.30	0.00	0.00	39,513.30	408,810.60	408,810.60	0.00	---	29.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,135.40	0.00	0.00	182,135.40	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00	---	25.62
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,331.96	0.00	0.00	185,331.96	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00	---	28.87
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,460.06	0.00	0.00	165,460.06	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00	---	40.50
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	851,296.32	851,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,898.82	0.00	0.00	69,898.82	851,296.32	851,296.32	0.00	---	38.78
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	190,978.80	190,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,468.68	0.00	0.00	15,468.68	190,978.80	190,978.80	0.00	---	40.50
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,964.14	0.00	0.00	188,964.14	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00	---	50.46
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,004.44	0.00	0.00	124,004.44	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00	---	42.96
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	487,465.92	487,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,442.96	0.00	0.00	44,442.96	487,465.92	487,465.92	0.00	---	43.51
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	510,503.28	510,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,185.36	0.00	0.00	41,185.36	510,503.28	510,503.28	0.00	---	40.45
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	266,480.88	266,480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	266,480.88	266,480.88	0.00	---	44.46
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	472,408.08	472,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,008.56	0.00	0.00	53,008.56	472,408.08	472,408.08	0.00	---	49.86
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	774,546.84	774,546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,981.74	0.00	0.00	22,981.74	774,546.84	774,546.84	0.00	---	39.61

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 12 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	230,064.72	230,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,182.60	0.00	0.00	38,182.60	230,064.72	230,064.72	0.00	---	88.74
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	282,663.00	282,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,320.58	0.00	0.00	27,320.58	282,663.00	282,663.00	0.00	---	29.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	157,744.92	157,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	157,744.92	157,744.92	0.00	---	27.51
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	29.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	29.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	29.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	171,743.88	171,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	171,743.88	171,743.88	0.00	---	25.27
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	171,743.88	171,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	171,743.88	171,743.88	0.00	---	25.27
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	575,594.40	575,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,621.36	0.00	0.00	46,621.36	575,594.40	575,594.40	0.00	---	40.50
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	172,814.64	172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,814.64	172,814.64	0.00	---	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,217.46	0.00	0.00	101,217.46	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00	---	32.82
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	3,851,612.40	3,851,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,690.92	0.00	0.00	108,690.92	3,851,612.40	3,851,612.40	0.00	---	28.80
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,379.58	0.00	0.00	393,379.58	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00	---	42.66
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	315,480.00	315,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,552.88	0.00	0.00	25,552.88	315,480.00	315,480.00	0.00	---	40.50
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,290.26	0.00	0.00	245,290.26	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00	---	36.30
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	702,166.32	702,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,873.28	0.00	0.00	56,873.28	702,166.32	702,166.32	0.00	---	40.50
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,331.66	0.00	0.00	130,331.66	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00	---	31.87
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	564,174.16	564,174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,728.88	0.00	0.00	32,728.88	564,174.16	564,174.16	0.00	---	46.69
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	336,544.36	336,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,829.94	0.00	0.00	11,829.94	336,544.36	336,544.36	0.00	---	10.55
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	194,195.80	194,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,550.02	0.00	0.00	34,550.02	194,195.80	194,195.80	0.00	---	53.37
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	8,376.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,376.00	8,376.00	0.00	---	31.34
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.00	0.00	0.00	5,714.00	78,648.00	78,648.00	0.00	---	37.13
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	95,004.00	95,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	95,004.00	95,004.00	0.00	---	36.75
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	70,092.00	70,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	70,092.00	70,092.00	0.00	---	37.92
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	41.67

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 13 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	51,768.00	51,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,931.00	0.00	0.00	3,931.00	51,768.00	51,768.00	0.00	---	37.97
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	95,556.00	95,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,133.00	0.00	0.00	7,133.00	95,556.00	95,556.00	0.00	---	36.79
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	34.09
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	28,848.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	420.00	28,848.00	28,848.00	0.00	---	89.81
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	37,694.00	37,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,241.00	0.00	0.00	2,241.00	37,694.00	37,694.00	0.00	---	62.51
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	34,015.00	34,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,929.00	0.00	0.00	2,929.00	34,015.00	34,015.00	0.00	---	25.83
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	30,130.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,483.00	0.00	0.00	2,483.00	30,130.00	30,130.00	0.00	---	25.77
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	25,484.00	25,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,916.00	0.00	0.00	1,916.00	25,484.00	25,484.00	0.00	---	22.56
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	32,165.00	32,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	32,165.00	32,165.00	0.00	---	33.36
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	6,510.00	6,510.00	0.00	---	29.03
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	27,970.00	27,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,309.00	0.00	0.00	2,309.00	27,970.00	27,970.00	0.00	---	25.38
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	43,212.00	43,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,715.00	0.00	0.00	3,715.00	43,212.00	43,212.00	0.00	---	25.62
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	21,036.00	21,036.00	0.00	---	41.31
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	32,600.65	32,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,979.64	0.00	0.00	13,979.64	32,600.65	32,600.65	0.00	---	42.88
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	4,137.90	4,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,010.92	0.00	0.00	2,010.92	4,137.90	4,137.90	0.00	---	48.60
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	140,910.97	140,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,243.88	0.00	0.00	59,243.88	140,910.97	140,910.97	0.00	---	42.04
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	158,277.13	158,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,223.21	0.00	0.00	69,223.21	158,277.13	158,277.13	0.00	---	43.74
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	122,615.86	122,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,570.59	0.00	0.00	52,570.59	122,615.86	122,615.86	0.00	---	42.87
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	14,865.78	14,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,203.19	0.00	0.00	7,203.19	14,865.78	14,865.78	0.00	---	48.45

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 14 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	58,389.22	58,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,740.32	0.00	0.00	23,740.32	58,389.22	58,389.22	0.00	---	40.66
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	127,259.17	127,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,272.64	0.00	0.00	59,272.64	127,259.17	127,259.17	0.00	---	46.58
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	5,945.86	5,945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,001.01	0.00	0.00	2,001.01	5,945.86	5,945.86	0.00	---	33.65
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	22,001.14	22,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,014.41	0.00	0.00	7,014.41	22,001.14	22,001.14	0.00	---	31.88
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	36,899.17	36,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,930.02	0.00	0.00	19,930.02	36,899.17	36,899.17	0.00	---	54.01
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,321.65	0.00	0.00	26,321.65	60,424.98	60,424.98	0.00	---	43.56
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	64,541.42	64,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,338.78	0.00	0.00	28,338.78	64,541.42	64,541.42	0.00	---	43.91
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	55,417.75	55,417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,810.25	0.00	0.00	18,810.25	55,417.75	55,417.75	0.00	---	33.94
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	59,733.81	59,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,380.28	0.00	0.00	35,380.28	59,733.81	59,733.81	0.00	---	59.23
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	14,439.67	14,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,017.43	0.00	0.00	7,017.43	14,439.67	14,439.67	0.00	---	48.60
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	61,854.08	61,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,558.35	0.00	0.00	25,558.35	61,854.08	61,854.08	0.00	---	41.32
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	54,158.20	54,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,539.88	0.00	0.00	25,539.88	54,158.20	54,158.20	0.00	---	47.16
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	56,731.65	56,731.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,570.59	0.00	0.00	27,570.59	56,731.65	56,731.65	0.00	---	48.60
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	422,590.21	422,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,590.21	422,590.21	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	154,246.48	154,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.48	154,246.48	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	237,401.40	237,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,401.40	237,401.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	933,206.98	933,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,206.98	933,206.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	46,499.61	46,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,499.61	46,499.61	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	576,485.68	576,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,485.68	576,485.68	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	459,899.95	459,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,899.95	459,899.95	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	526,068.87	526,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,068.87	526,068.87	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	549,408.31	549,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,408.31	549,408.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	478,057.22	478,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,057.22	478,057.22	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	511,811.56	511,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,811.56	511,811.56	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	157,587.82	157,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,587.82	157,587.82	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	565,460.41	565,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.41	565,460.41	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 15 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	474,763.60	474,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,763.60	474,763.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	533,394.34	533,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,394.34	533,394.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	890,396.88	890,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,078.18	0.00	0.00	68,078.18	890,396.88	890,396.88	0.00	---	38.91
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	734,500.08	734,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,492.22	0.00	0.00	59,492.22	734,500.08	734,500.08	0.00	---	40.50
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,242.32	0.00	0.00	201,242.32	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00	---	46.16
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	2,406,888.48	2,406,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,284.38	0.00	0.00	160,284.38	2,406,888.48	2,406,888.48	0.00	---	37.81
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,277.24	0.00	0.00	89,277.24	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00	---	42.67
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	498,761.76	498,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,012.46	0.00	0.00	40,012.46	498,761.76	498,761.76	0.00	---	40.38
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	294,934.80	294,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,849.24	0.00	0.00	24,849.24	294,934.80	294,934.80	0.00	---	41.57
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	588,465.84	588,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,983.10	0.00	0.00	53,983.10	588,465.84	588,465.84	0.00	---	43.72
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,700.50	0.00	0.00	55,700.50	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00	---	49.72
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	599,919.08	599,919.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,409.96	0.00	0.00	51,409.96	599,919.08	599,919.08	0.00	---	49.40
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	273,788.72	273,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,462.84	0.00	0.00	26,462.84	273,788.72	273,788.72	0.00	---	29.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	239,295.63	239,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	239,295.63	239,295.63	0.00	---	27.51
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	29.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	29.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	29.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	163,803.02	163,803.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	163,803.02	163,803.02	0.00	---	40.19
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	106,638.62	106,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	106,638.62	106,638.62	0.00	---	61.74
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	547,929.84	547,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,380.60	0.00	0.00	44,380.60	547,929.84	547,929.84	0.00	---	40.50
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	23.81
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	30.83
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	403,200.00	403,200.00	0.00	---	30.13
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	32.50
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	35.71
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	30.22
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	32.47
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	17.86
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	83.64
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	100,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	53.13
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	113,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	21.82
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	163,800.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	142,200.00	142,200.00	0.00	---	21.52
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	100,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	18.37
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	138,600.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	117,000.00	117,000.00	0.00	---	28.46

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 16 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	25.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	138,600.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	118,800.00	118,800.00	0.00	---	21.21
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	176,400.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	153,000.00	153,000.00	0.00	---	22.94
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	35.71
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	30,260.00	30,260.00	0.00	---	2.81
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	132,070.00	132,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	132,070.00	132,070.00	0.00	---	3.86
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	244,190.47	244,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	244,190.47	244,190.47	0.00	---	4.99
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	207,835.00	207,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	207,835.00	207,835.00	0.00	---	5.32
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	23,240.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	23,240.00	23,240.00	0.00	---	10.97
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	122,400.00	122,400.00	0.00	---	6.25
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	129,681.40	129,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	129,681.40	129,681.40	0.00	---	3.28
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	50,805.00	50,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	50,805.00	50,805.00	0.00	---	3.35
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	52,235.00	52,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	52,235.00	52,235.00	0.00	---	9.76
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	47,160.00	47,160.00	0.00	---	1.80
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	62,820.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	62,820.00	62,820.00	0.00	---	2.71
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	39,715.00	39,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	39,715.00	39,715.00	0.00	---	6.42
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	58,055.00	58,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	58,055.00	58,055.00	0.00	---	13.18
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	65,545.00	65,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	65,545.00	65,545.00	0.00	---	7.78
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	76,015.00	76,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	76,015.00	76,015.00	0.00	---	10.46
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	42,260.00	42,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	42,260.00	42,260.00	0.00	---	6.03
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	96,800.00	96,800.00	0.00	---	40.81
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	76,450.00	76,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00	76,450.00	0.00	---	36.63
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00	---	6.99
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	44,550.00	44,550.00	0.00	---	35.91
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	---	7.18
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	89,100.00	89,100.00	0.00	---	46.02
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 17 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	91,450.00	91,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	91,450.00	91,450.00	0.00	---	27.34
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	47,700.00	47,700.00	0.00	---	62.89
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	32,480.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	5,770.72	3,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.72	3,470.72	2,300.00	---	60.14
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	1,124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.05	7,684.05	7,684.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	23,111.74	23,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,111.74	23,111.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	19,897.00	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.70	19,897.00	5,832.27	14,064.73	---	29.31
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	54,539.00	3,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,539.00	3,765.36	50,773.64	---	6.90
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00	---	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	1,500.00	403.25	1,096.75	---	26.88
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	7,416.00	1,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.98	7,416.00	1,939.31	5,476.69	---	26.15
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	13,608.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	1,376.00	12,232.00	---	10.11
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	6,900.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	864.00	6,036.00	---	12.52
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	6,120.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	800.00	5,320.00	---	13.07
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	1,476.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	224.00	1,252.00	---	15.18
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	11,250.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	480.00	10,770.00	---	4.27
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	5,364.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	1,024.00	4,340.00	---	19.09
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	15,400.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	15,400.00	4,119.00	11,281.00	---	26.75
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	224.00	776.00	---	22.40
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	288.00	712.00	---	28.80
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	319.00	681.00	---	31.90
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	173,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,488.75	173,754.00	101,488.75	72,265.25	---	58.41
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	9,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	9,337.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 18 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	106,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,970.06	106,692.00	31,970.06	74,721.94	---	29.96
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	25,556.00	---	0.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	176,560.00	78,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,560.00	78,757.97	97,802.03	---	44.61
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,500.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	557.00	943.00	---	37.13
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	320,000.00	320,000.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	320,000.00	154,600.00	165,400.00	---	48.31
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	45,000.00	105,000.00	---	30.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	50,000.00	15,400.00	34,600.00	---	30.80
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50,000.00	12,000.00	38,000.00	---	24.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	250,000.00	250,000.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	250,000.00	142,200.00	107,800.00	---	56.88
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00	---	57.14
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	175,000.00	175,000.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	175,000.00	45,400.00	129,600.00	---	25.94
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00	---	23.33
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.35	48,665.35	48,665.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-021300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	1,889.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	---	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00	2,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.56	13,200.00	1,613.56	11,586.44	---	12.22
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	220,048.00	12,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	220,048.00	18,310.60	201,737.40	---	8.32
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	4,268.00	---	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,635.36	4,635.36	0.00	0.00	9,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.20	14,286.56	14,286.56	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 19 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	426.88	426.88	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	---	0.00	
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00	
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.89	0.00	0.00	1,023.89	11,790.00	11,790.00	0.00	---	37.94	
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	8,522.00	---	0.00	
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	6,879.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	6,879.00	2,196.00	4,683.00	---	31.92	
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	1,667.72	3,332.28	---	33.35	
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00	
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	5,056.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	5,056.00	1,896.00	3,160.00	---	37.50	
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	781,550.00	27,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,297.41	781,550.00	127,835.90	653,714.10	---	16.36	
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	97,949.00	97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,949.00	97,949.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	875,101.00	875,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.03	0.00	0.00	77,135.03	875,101.00	875,101.00	0.00	---	44.07	
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,425.36	0.00	0.00	19,425.36	580,000.00	580,000.00	0.00	---	16.75	
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	22,117.00	22,117.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	30,237.00	30,237.00	0.00	---	81.71	
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,422.00	101,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,422.00	0.00	101,422.00	---	0.00	
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,091.00	78,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,091.00	0.00	78,091.00	---	0.00	
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	2,867,425.00	2,867,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,790.69	2,867,425.00	734,790.69	2,132,634.31	---	25.63	
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	676,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,358.00	0.00	676,358.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	13,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.00	0.00	13,737.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 20 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	13,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	56,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,717.00	0.00	56,717.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	13,735.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	51,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00	51,178.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	29,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00	29,206.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	---	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	10,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.00	0.00	10,994.00	---	0.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	2,165,175.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,175.00	406,000.00	1,759,175.00	---	18.75
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	202,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,981.77	0.00	202,981.77	---	0.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.41	17,221.41	17,221.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.35	6,987.35	6,987.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	193,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,281.00	0.00	193,281.00	---	0.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	1,290,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,647.00	0.00	1,290,647.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	29,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00	29,134.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	111,395.00	24,624.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,774.00	111,395.00	65,398.42	45,996.58	---	58.71

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 21 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	15,466.00	---	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	24,644,078.42	5,030,312.79	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,323.00	24,642,859.42	7,310,635.79	17,332,223.63	---	29.67
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	---	0.00
02-00-00000-3612-021200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-022000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	100,000.00	45,692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.98	100,000.00	54,690.02	45,309.98	---	54.69
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	52,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,135.00	0.00	52,135.00	---	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	29,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	100,000.00	39,116.00	60,884.00	---	39.12
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	60,000.00	8,720.00	51,280.00	---	14.53
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	0.00	9,542.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	20,744.00	---	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	259,166.00	49,372.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,597.00	255,951.00	79,969.00	175,982.00	---	31.24
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	72,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,989.00	0.00	72,989.00	---	0.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	701,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,703.48	0.00	701,703.48	---	0.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	400,000.00	216,091.25	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	390,140.00	233,259.25	156,880.75	---	59.79
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	6,249,206.00	325,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249,206.00	325,570.50	5,923,635.50	---	5.21
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	53,510,272.49	53,510,272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,510,272.49	53,510,272.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	2,943,307.00	965,600.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,679.00	2,459,307.00	1,523,279.00	936,028.00	---	61.94
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100,000.00	30,000.00	70,000.00	---	30.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	1,739,745.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	1,739,745.00	1,350,000.00	389,745.00	---	77.60

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 22 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		37,029,314.42	37,248,786.75	36,372,854.30	0.00	0.00	251,596.38	0.00	-2,722,248.80	0.00	0.00	3,007,037.09	37,500,383.13	36,657,642.59	842,740.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,029,314.42	37,248,786.75	36,372,854.30	0.00	0.00	251,596.38	0.00	-2,722,248.80	0.00	0.00	3,007,037.09	37,500,383.13	36,657,642.59	842,740.54		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,012.48	0.00	0.00	52,012.48	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00	---	54.96
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	860,136.92	860,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,148.43	0.00	0.00	84,148.43	860,136.92	860,136.92	0.00	---	29.11
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,935.94	0.00	0.00	313,935.94	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00	---	32.70
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,360.14	0.00	0.00	420,360.14	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00	---	39.39
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,975.62	0.00	0.00	132,975.62	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00	---	29.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,404.08	0.00	0.00	339,404.08	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00	---	40.21
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	140,250.04	140,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	140,250.04	140,250.04	0.00	---	29.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	554,733.20	554,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,569.06	0.00	0.00	31,569.06	554,733.20	554,733.20	0.00	---	58.19
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	29.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	479,689.44	479,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,488.12	0.00	0.00	40,488.12	479,689.44	479,689.44	0.00	---	41.35
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,973.24	0.00	0.00	169,973.24	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00	---	42.39
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	264,110.36	264,110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,527.38	0.00	0.00	25,527.38	264,110.36	264,110.36	0.00	---	29.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	511,193.52	511,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,405.08	0.00	0.00	41,405.08	511,193.52	511,193.52	0.00	---	40.50
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	449,793.68	449,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,220.12	0.00	0.00	42,220.12	449,793.68	449,793.68	0.00	---	28.16
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	335,614.56	335,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,455.62	0.00	0.00	28,455.62	335,614.56	335,614.56	0.00	---	51.75
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	399,959.52	399,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,395.48	0.00	0.00	32,395.48	399,959.52	399,959.52	0.00	---	40.50
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	21,499.00	21,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	21,499.00	21,499.00	0.00	---	62.99
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	16,165.00	16,165.00	0.00	---	29.81
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	68,136.00	68,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,943.00	0.00	0.00	4,943.00	68,136.00	68,136.00	0.00	---	35.90
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	101,784.00	101,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,167.00	0.00	0.00	8,167.00	101,784.00	101,784.00	0.00	---	40.22
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	28,030.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,803.00	0.00	0.00	2,803.00	28,030.00	28,030.00	0.00	---	30.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 23 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	116,388.00	116,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,103.00	0.00	0.00	8,103.00	116,388.00	116,388.00	0.00	---	38.16
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	30.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	26,850.96	26,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,225.71	0.00	0.00	10,225.71	26,850.96	26,850.96	0.00	---	38.08
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	26,108.71	26,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,254.33	0.00	0.00	12,254.33	26,108.71	26,108.71	0.00	---	46.94
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	113,894.77	113,894.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,075.04	0.00	0.00	46,075.04	113,894.77	113,894.77	0.00	---	40.45
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	150,737.40	150,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,962.23	0.00	0.00	70,962.23	150,737.40	150,737.40	0.00	---	47.08
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	42,399.64	42,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,171.37	0.00	0.00	20,171.37	42,399.64	42,399.64	0.00	---	47.57
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	108,184.85	108,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,505.10	0.00	0.00	49,505.10	108,184.85	108,184.85	0.00	---	45.76
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	15,213.03	15,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,816.87	0.00	0.00	6,816.87	15,213.03	15,213.03	0.00	---	44.81
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	363,891.93	363,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,891.93	363,891.93	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	248,845.77	248,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,845.77	248,845.77	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	994,489.73	994,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,489.73	994,489.73	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	382,320.98	382,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,320.98	382,320.98	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	996,040.01	996,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,040.01	996,040.01	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	183,461.81	183,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,461.81	183,461.81	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,320.64	0.00	0.00	75,320.64	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00	---	49.51
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	29.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	630,643.68	630,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,890.88	0.00	0.00	50,890.88	630,643.68	630,643.68	0.00	---	40.42
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,763.34	0.00	0.00	139,763.34	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00	---	41.87
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	259,497.60	259,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,081.56	0.00	0.00	25,081.56	259,497.60	259,497.60	0.00	---	29.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	608,417.04	608,417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,279.88	0.00	0.00	49,279.88	608,417.04	608,417.04	0.00	---	40.50
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	323,906.49	323,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,267.28	0.00	0.00	37,267.28	323,906.49	323,906.49	0.00	---	34.52
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	73,800.00	73,800.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	25.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	33.83
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	34.34
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	100,800.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	25.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	34.47
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	25.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 24 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	24,605.00	24,605.00	0.00	---	3.45
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	20,725.00	20,725.00	0.00	---	4.10
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	109,130.00	109,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	109,130.00	109,130.00	0.00	---	7.79
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	176,210.00	176,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	176,210.00	176,210.00	0.00	---	7.24
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	44,695.00	44,695.00	0.00	---	5.71
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	135,110.00	135,110.00	0.00	0.00	22,708.70	0.00	-135,110.00	0.00	0.00	157,818.70	157,818.70	157,818.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	13,885.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	13,885.00	13,885.00	0.00	---	6.12
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	-31,900.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	115,500.00	115,500.00	0.00	---	51.95
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	15,714.00	8,973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.79	15,714.00	12,526.72	3,187.28	---	79.72
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	21,325.00	8,328.92	0.00	0.00	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,147.23	21,476.15	21,476.15	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,796.55	14,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.55	14,796.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	5,154.00	795.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.01	5,154.00	1,094.14	4,059.86	---	21.23
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	129,893.85	129,893.85	0.00	0.00	42,685.52	0.00	0.00	0.00	0.00	42,685.52	172,579.37	172,579.37	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00	500.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	96.00	404.00	---	19.20
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	330,496.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,496.00	4,480.00	326,016.00	---	1.36
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	3,132.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	512.00	2,620.00	---	16.35
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	1,600.00	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	217.57	1,382.43	---	13.60
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	3,642.87	3,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.87	3,642.87	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	70,400.00	70,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	70,400.00	22,000.00	48,400.00	---	31.25
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	30,000.00	8,000.00	22,000.00	---	26.67
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	33,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.00	0.00	33,989.00	---	0.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	1,500.00	---	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	4,665.87	4,665.87	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 25 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,524.94	30,524.94	0.00	0.00	7,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.83	38,409.77	38,409.77	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	203,754.00	203,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,754.00	203,754.00	0.00	---	29.70	
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	8,512.00	8,512.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	16,582.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	16,582.00	6,871.00	9,711.00	---	41.44	
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	9,828.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,828.00	2,196.00	7,632.00	---	22.34	
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	35,051.00	5,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03	35,051.00	6,984.12	28,066.88	---	19.93	
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	412,420.00	412,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,658.12	0.00	0.00	26,658.12	412,420.00	412,420.00	0.00	---	32.32	
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	14,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,101.00	0.00	14,101.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	9,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,078.00	0.00	9,078.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	---	0.00	
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	24,724.00	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,724.00	20,253.60	4,470.40	---	81.92	
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00	---	0.00	
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00	---	0.00	
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,304.43	40,304.43	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	40,629.23	40,629.23	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	157,344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	157,344.11	157,344.11	157,344.11	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	951.20	951.20	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	97,124.69	13,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	97,124.69	18,288.00	78,836.69	---	18.83	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 26 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	192,232.00	104,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,232.00	104,569.00	87,663.00	---	54.40
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		481,511,693.97	472,240,033.59	393,700,949.16	0.00	0.00	7,492,057.43	5,913,447.17	-28,025,960.13	0.00	0.00	40,957,512.76	473,818,643.85	406,632,501.79	67,186,142.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		481,511,693.97	472,240,033.59	393,700,949.16	0.00	0.00	7,492,057.43	5,913,447.17	-28,025,960.13	0.00	0.00	40,957,512.76	473,818,643.85	406,632,501.79	67,186,142.06			
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	1,007,598.01	1,007,598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,775.60	0.00	0.00	54,775.60	1,007,598.01	1,007,598.01	0.00	---	43.58	
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,376,946.93	0.00	0.00	1,376,946.93	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00	---	40.56	
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-786,417.16	0.00	0.00	786,417.16	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00	---	40.29	
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,913.08	0.00	0.00	189,913.08	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00	---	41.75	
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	471,408.48	471,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,938.37	0.00	0.00	30,938.37	471,408.48	471,408.48	0.00	---	38.96	
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,078.64	0.00	0.00	120,078.64	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00	---	44.66	
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	487,498.56	487,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,730.07	0.00	0.00	46,730.07	487,498.56	487,498.56	0.00	---	41.98	
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	456,206.16	456,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,951.28	0.00	0.00	36,951.28	456,206.16	456,206.16	0.00	---	40.50	
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	329,768.64	329,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,710.24	0.00	0.00	26,710.24	329,768.64	329,768.64	0.00	---	40.50	
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-322,003.62	0.00	0.00	322,003.62	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00	---	42.53	
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	261,294.96	261,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,117.40	0.00	0.00	33,117.40	261,294.96	261,294.96	0.00	---	61.22	
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	85,461.84	85,461.84	0.00	---	52.43	
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	11,142.00	11,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	11,142.00	11,142.00	0.00	---	40.59	
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	390,084.00	390,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,866.00	0.00	0.00	29,866.00	390,084.00	390,084.00	0.00	---	37.62	
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,265.00	0.00	0.00	10,265.00	127,392.00	127,392.00	0.00	---	40.21	
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	31,932.00	31,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	31,932.00	31,932.00	0.00	---	42.04	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 27 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,573.00	0.00	0.00	339,573.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00	---	28.66
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	36,730.06	36,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,139.52	0.00	0.00	14,139.52	36,730.06	36,730.06	0.00	---	38.50
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	397,236.10	397,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,624.82	0.00	0.00	195,624.82	397,236.10	397,236.10	0.00	---	49.25
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	220,688.88	220,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,067.89	0.00	0.00	106,067.89	220,688.88	220,688.88	0.00	---	48.06
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	55,235.55	55,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,033.77	0.00	0.00	27,033.77	55,235.55	55,235.55	0.00	---	48.94
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	448,671.05	448,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.05	448,671.05	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	558,556.29	558,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,556.29	558,556.29	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,300.81	0.00	0.00	82,300.81	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00	---	40.24
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	842,169.12	842,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,932.88	0.00	0.00	74,932.88	842,169.12	842,169.12	0.00	---	41.24
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	938,444.88	938,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,433.32	0.00	0.00	80,433.32	938,444.88	938,444.88	0.00	---	40.92
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	703,020.72	703,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,942.48	0.00	0.00	56,942.48	703,020.72	703,020.72	0.00	---	40.50
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	13.38
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	9,967,324.47	9,967,324.47	0.00	0.00	5,340,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340,432.88	15,307,757.35	15,307,757.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	1,782,358.37	1,782,358.37	0.00	0.00	424,901.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,901.67	2,207,260.04	2,207,260.04	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	137,283,240.96	135,446,458.14	135,446,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,763,591.01	0.00	0.00	10,763,591.01	135,446,458.14	135,446,458.14	0.00	---	38.36
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	50,400.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	42,300.00	42,300.00	0.00	---	34.04
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	---	33.56
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	428,400.00	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	428,400.00	428,400.00	0.00	---	34.66
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	37.14
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,559,400.00	5,559,604.79	5,559,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-535,750.00	0.00	0.00	535,750.00	5,559,604.79	5,559,604.79	0.00	---	46.40
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	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	39,985.00	36,355.00	36,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	36,355.00	36,355.00	0.00	---	7.01
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	627,627.80	627,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,350.00	0.00	0.00	26,350.00	627,627.80	627,627.80	0.00	---	4.83
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	203,120.00	203,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	203,120.00	203,120.00	0.00	---	8.37
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	59,915.00	59,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	59,915.00	59,915.00	0.00	---	7.09
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	6,328,098.92	6,328,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,463.00	0.00	0.00	129,463.00	6,328,098.92	6,328,098.92	0.00	---	2.05
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 28 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	-28,600.00	0.00	0.00	58,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	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
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	11,245.00	3,564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.66	11,245.00	6,048.58	5,196.42	---	53.79
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	3,821,687.74	2,603.04	0.00	0.00	0.00	1,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,412.54	2,603.04	3,817,809.50	---	0.07
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	15,300.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.78	15,300.00	3,359.78	11,940.22	---	21.96
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,735.36	764.64	---	69.41
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	8,342.00	---	0.00
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	8,342.00	---	0.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	3,555,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546,323.95	0.00	3,546,323.95	---	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	215,925.00	61,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.90	215,925.00	62,461.68	153,463.32	---	28.93
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	6,503,229.00	1,511,149.63	0.00	0.00	0.00	1,140,323.77	0.00	0.00	0.00	1,968,372.45	5,362,905.23	3,479,522.08	1,883,383.15	---	64.88
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	135,167.00	29,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,209.95	135,167.00	60,131.70	75,035.30	---	44.49
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	2,115,109.16	68,010.65	0.00	0.00	0.00	42,685.52	0.00	0.00	0.00	208,755.76	2,072,423.64	276,766.41	1,795,657.23	---	13.35
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	88,300.00	35,586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	35,586.37	52,713.63	---	40.30
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	28,900.00	6,065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,199.13	28,900.00	15,264.49	13,635.51	---	52.82
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	17,000.00	2,398.44	0.00	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756.18	17,160.20	5,154.62	12,005.58	---	30.04
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	118,338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105,418.44	0.00	105,418.44	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	270,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,869.00	0.00	268,869.00	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	1,032,522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,909.68	0.00	1,030,909.68	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	519,761.00	157,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,761.00	157,931.44	361,829.56	---	30.39
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	525,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,851.00	0.00	525,851.00	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	13,776.00	2,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.68	13,776.00	2,382.66	11,393.34	---	17.30
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	1,956,045.17	573,439.04	0.00	0.00	0.00	541,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,930.87	573,439.04	841,491.83	---	40.53
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	0.00	1,500.00	---	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	874,484.15	38,188.59	0.00	0.00	0.00	925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	873,558.64	38,188.59	835,370.05	---	4.37

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 29 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.12	1,988.12	1,988.12	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	1,698,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,886.05	0.00	1,695,886.05	---	0.00	
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	1,726,426.66	353,917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,802.40	1,726,426.66	445,719.69	1,280,706.97	---	25.82	
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	1,592,901.00	208,448.78	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,881.10	208,448.78	1,384,432.32	---	13.09	
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	215,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,248.00	0.00	215,248.00	---	0.00	
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	214,429.45	0.00	0.00	0.00	0.00	163,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,127.45	0.00	51,127.45	---	0.00	
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	90,804.34	90,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,804.34	90,328.76	475.58	---	99.48	
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	629,902.00	91,137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,470.52	629,902.00	273,607.68	356,294.32	---	43.44	
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	485,919.00	83,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,187.60	485,919.00	116,916.40	369,002.60	---	24.06	
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	9,384.00	---	0.00	
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	11,225,667.00	1,888,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	485,600.00	11,225,267.00	2,373,800.00	8,851,467.00	---	21.15	
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	1,429,698.27	157,736.80	0.00	0.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,784.27	157,736.80	1,265,047.47	---	11.09	
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	4,364,758.17	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301,671.70	0.00	4,301,671.70	---	0.00	
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00	---	0.00	
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	1,851,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,696.36	0.00	1,851,696.36	---	0.00	
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	59,108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	57,709.97	0.00	57,709.97	---	0.00	
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	116,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,993.40	0.00	116,993.40	---	0.00	
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,494.00	900.00	2,594.00	---	25.76	
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	723,434.00	63,892.95	0.00	0.00	0.00	1,889.99	0.00	0.00	0.00	56,100.46	721,544.01	119,993.41	601,550.60	---	16.63	
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,624.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	522.00	1,102.00	---	32.14	
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	559,145.15	46,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,145.15	46,444.86	512,700.29	---	8.31	
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	126,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,093.13	0.00	126,093.13	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 30 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	2,653.00	869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.09	2,653.00	1,526.87	1,126.13	---	57.55
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	1,037,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,293.24	0.00	1,029,293.24	---	0.00
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	20,600.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	1,664.00	18,936.00	---	8.08
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	3,839,585.48	443,386.70	0.00	0.00	0.00	1,648,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	306,629.92	2,191,411.28	750,016.62	1,441,394.66	---	34.23
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	---	0.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.37	1,000.00	307.37	692.63	---	30.74
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	964,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,477.00	964,399.12	48,477.00	915,922.12	---	5.03
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	294,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,234.00	0.00	294,234.00	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	2,955,109.96	2,955,109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317,470.31	0.00	0.00	317,470.31	2,955,109.96	2,955,109.96	0.00	---	39.90
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	---	16.11
05-00-00000-3121-050200	GAS	51,135.00	51,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.00	0.00	51,135.00	---	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	22,866.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.00	1,400.00	21,466.00	---	6.12
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	468,607.00	99,763.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,428.00	466,474.00	133,191.00	333,283.00	---	28.55
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	1,626,761.50	276,224.60	0.00	0.00	0.00	250,970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	109,742.23	1,375,790.93	385,966.83	989,824.10	---	28.05
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00	---	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	351,384.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	351,384.00	2,800.00	348,584.00	---	0.80
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	360.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	28,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.00	0.00	28,153.00	---	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	490,564.87	490,564.87	0.00	0.00	0.00	26,658.12	-75,903.40	0.00	0.00	0.00	49,245.28	463,906.75	463,906.75	0.00	---	53.08
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	202,724.00	202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	202,724.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	3,338,736.00	3,338,736.00	0.00	0.00	0.00	1,387,436.00	-1,387,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,300.00	1,951,300.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,304,962.00	1,304,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,034.00	0.00	1,188,034.00	---	0.00
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	104,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,592.15	0.00	104,592.15	---	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	176,320.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,320.00	165,300.00	11,020.00	---	93.75
05-00-00000-3333-050200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	57,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,349.00	0.00	57,349.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 31 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	1,842,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,341.00	0.00	1,842,341.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	60,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,210.00	0.00	60,210.00	---	0.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	4,483.86	4,483.86	4,483.86	0.00	---	100.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	3,358,537.00	834,672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,387.00	3,358,537.00	3,076,059.76	282,477.24	---	91.59	
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	15,300.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	15,300.00	2,252.00	13,048.00	---	14.72	
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	1,705,706.20	63,555.24	0.00	0.00	0.00	345,582.90	0.00	0.00	0.00	22,272.00	1,360,123.30	85,827.24	1,274,296.06	---	6.31	
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	237,372.00	108,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,372.00	108,222.20	129,149.80	---	45.59	
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	30,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,947.00	0.00	30,947.00	---	0.00	
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	851,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,068.00	851,999.00	78,068.00	773,931.00	---	9.16	
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	---	0.00	
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	3,909,025.40	592,351.68	0.00	0.00	0.00	52,980.02	0.00	0.00	0.00	110,863.52	3,856,045.38	703,215.20	3,152,830.18	---	18.24	
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	806,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,303.00	0.00	769,303.00	---	0.00	
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	67,548.00	67,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,548.00	0.00	67,548.00	---	0.00	
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	1,406,271.00	1,392,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,699.00	0.00	1,392,699.00	---	0.00	
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	106,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61,502.05	0.00	61,502.05	---	0.00	
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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	
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	160,000.00	57,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	57,081.58	102,918.42	---	35.68	
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	---	0.00	
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	632,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	631,238.30	0.00	631,238.30	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 32 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	3,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,100.59	46,899.41	---	6.20	
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	13,920.00	1,231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.88	13,920.00	1,922.81	11,997.19	---	13.81	
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	2,438.00	2,438.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	798,447.00	367,399.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,228.00	367,399.00	429,829.00	---	46.08	
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	543,564.00	173,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,166.68	543,564.00	220,666.72	322,897.28	---	40.60	
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,219.39	0.00	0.00	354,219.39	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00	---	38.83	
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,528.07	0.00	0.00	278,528.07	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00	---	40.17	
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,851.94	0.00	0.00	264,851.94	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00	---	37.28	
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	5,684,853.36	5,684,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-463,599.08	0.00	0.00	463,599.08	5,684,853.36	5,684,853.36	0.00	---	40.77	
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,705.63	0.00	0.00	335,705.63	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00	---	39.76	
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,456.84	0.00	0.00	484,456.84	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00	---	40.43	
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-993,125.74	0.00	0.00	993,125.74	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00	---	43.98	
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	755,007.00	755,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,289.66	0.00	0.00	114,289.66	755,007.00	755,007.00	0.00	---	53.81	
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,625.16	0.00	0.00	168,625.16	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00	---	40.26	
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	115,924.44	115,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,204.58	0.00	0.00	11,204.58	115,924.44	115,924.44	0.00	---	29.00	
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	345,666.24	345,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,124.54	0.00	0.00	42,124.54	345,666.24	345,666.24	0.00	---	48.70	
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	497,728.08	497,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,002.64	0.00	0.00	31,002.64	497,728.08	497,728.08	0.00	---	31.14	
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	388,056.72	388,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,249.33	0.00	0.00	25,249.33	388,056.72	388,056.72	0.00	---	24.93	
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	557,676.96	557,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,045.34	0.00	0.00	36,045.34	557,676.96	557,676.96	0.00	---	36.41	
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	883,422.24	883,422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,940.36	0.00	0.00	76,940.36	883,422.24	883,422.24	0.00	---	47.42	
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	256,504.32	256,504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,217.72	0.00	0.00	28,217.72	256,504.32	256,504.32	0.00	---	48.66	
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,090.30	0.00	0.00	577,090.30	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00	---	51.61	
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	166,093.44	166,093.44	0.00	---	40.50	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 33 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	525,367.20	525,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,707.64	0.00	0.00	57,707.64	525,367.20	525,367.20	0.00	---	46.36
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,848.88	0.00	0.00	235,848.88	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00	---	39.65
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	193,012.32	193,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,633.40	0.00	0.00	15,633.40	193,012.32	193,012.32	0.00	---	40.50
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	2,553,700.80	2,553,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,253.35	0.00	0.00	201,253.35	2,553,700.80	2,553,700.80	0.00	---	40.28
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-452,206.16	0.00	0.00	452,206.16	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00	---	42.94
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,223.52	0.00	0.00	70,223.52	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00	---	32.87
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,093.22	0.00	0.00	275,093.22	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00	---	41.99
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-695,399.90	0.00	0.00	695,399.90	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00	---	39.39
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	236,795.48	236,795.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,350.64	0.00	0.00	30,350.64	236,795.48	236,795.48	0.00	---	82.58
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,958.72	0.00	0.00	135,958.72	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00	---	36.43
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	226,493.80	226,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,891.58	0.00	0.00	21,891.58	226,493.80	226,493.80	0.00	---	29.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,403.00	0.00	0.00	6,403.00	85,344.00	85,344.00	0.00	---	38.99
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	90,936.00	90,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,602.00	0.00	0.00	6,602.00	90,936.00	90,936.00	0.00	---	39.31
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	69,540.00	69,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	69,540.00	69,540.00	0.00	---	37.96
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	110,952.00	110,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,209.00	0.00	0.00	9,209.00	110,952.00	110,952.00	0.00	---	40.83
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,001.00	0.00	0.00	9,001.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	34.83
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	106,296.00	106,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,685.00	0.00	0.00	8,685.00	106,296.00	106,296.00	0.00	---	40.10
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	452,292.00	452,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,507.00	0.00	0.00	34,507.00	452,292.00	452,292.00	0.00	---	38.59
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	18,864.00	18,864.00	0.00	---	48.64
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	44,148.00	44,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	44,148.00	44,148.00	0.00	---	36.25
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	5,880.00	5,880.00	0.00	---	30.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	109,772.64	109,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,487.14	0.00	0.00	51,487.14	109,772.64	109,772.64	0.00	---	46.90
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	89,866.62	89,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,796.20	0.00	0.00	38,796.20	89,866.62	89,866.62	0.00	---	43.17

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 34 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	85,368.44	85,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,754.67	0.00	0.00	36,754.67	85,368.44	85,368.44	0.00	---	43.05
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	135,254.90	135,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,511.45	0.00	0.00	64,511.45	135,254.90	135,254.90	0.00	---	47.70
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	114,984.48	114,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,462.39	0.00	0.00	50,462.39	114,984.48	114,984.48	0.00	---	43.89
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	134,477.54	134,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,205.37	0.00	0.00	66,205.37	134,477.54	134,477.54	0.00	---	49.23
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	357,702.12	357,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,117.43	0.00	0.00	189,117.43	357,702.12	357,702.12	0.00	---	52.87
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	19,471.53	19,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,727.20	0.00	0.00	13,727.20	19,471.53	19,471.53	0.00	---	70.50
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	57,850.81	57,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,752.40	0.00	0.00	27,752.40	57,850.81	57,850.81	0.00	---	47.97
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,456.61	0.00	0.00	1,456.61	2,997.23	2,997.23	0.00	---	48.60
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	800,561.05	800,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,561.05	800,561.05	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	266,850.44	266,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.44	266,850.44	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	780,290.04	780,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,290.04	780,290.04	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	57,224.48	57,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.48	57,224.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	622,354.32	622,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,656.94	0.00	0.00	59,656.94	622,354.32	622,354.32	0.00	---	43.24
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	450,090.00	450,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,850.14	0.00	0.00	33,850.14	450,090.00	450,090.00	0.00	---	37.60
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	476,648.40	476,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,109.84	0.00	0.00	37,109.84	476,648.40	476,648.40	0.00	---	36.28
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	469,851.84	469,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,956.34	0.00	0.00	34,956.34	469,851.84	469,851.84	0.00	---	38.85
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	621,298.08	621,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,998.34	0.00	0.00	52,998.34	621,298.08	621,298.08	0.00	---	44.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	403,280.16	403,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,911.72	0.00	0.00	37,911.72	403,280.16	403,280.16	0.00	---	44.11
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	923,911.20	923,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,072.22	0.00	0.00	142,072.22	923,911.20	923,911.20	0.00	---	54.77
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	545,442.24	545,442.24	0.00	---	40.50
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	454,276.32	454,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,828.86	0.00	0.00	41,828.86	454,276.32	454,276.32	0.00	---	42.56
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	33.93
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	33.77
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	33.73
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	35.71
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	33.86

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 35 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	378,000.00	378,000.00	0.00	---	34.52
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,184,400.00	1,184,400.00	1,184,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	1,184,400.00	1,184,400.00	0.00	---	34.27
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	64,800.00	64,800.00	0.00	---	40.28
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	33.77
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	25.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	313,605.00	313,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	313,605.00	313,605.00	0.00	---	3.52
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	124,523.70	124,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,934.35	0.00	0.00	86,934.35	124,523.70	124,523.70	0.00	---	70.66
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	134,330.00	134,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	134,330.00	134,330.00	0.00	---	8.23
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	210,615.00	210,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	210,615.00	210,615.00	0.00	---	4.44
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	182,200.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,468.70	0.00	0.00	170,468.70	182,200.00	182,200.00	0.00	---	93.56
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	191,585.00	191,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	191,585.00	191,585.00	0.00	---	2.22
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	890,965.00	890,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,384.35	0.00	0.00	258,384.35	890,965.00	890,965.00	0.00	---	29.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	37,300.00	37,300.00	0.00	---	9.12
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	109,215.00	109,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	109,215.00	109,215.00	0.00	---	71.13
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	14,760.00	14,760.00	0.00	---	5.76
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	567,300.00	567,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	567,300.00	567,300.00	0.00	---	3.88
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	73,260.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	73,260.00	73,260.00	0.00	---	13.65
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	66,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	662,420.00	662,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-499,500.00	0.00	0.00	499,500.00	662,420.00	662,420.00	0.00	---	79.78
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	9,255.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.40	11,733.40	11,733.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00	---	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 36 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	6,336.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	416.00	5,920.00	---	6.57
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	5,652.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	768.00	4,884.00	---	13.59
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	3,852.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	608.00	3,244.00	---	15.78
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	82,692.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,692.00	1,728.00	80,964.00	---	2.09
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	5,508.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	896.00	4,612.00	---	16.27
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	430,593.00	119,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,593.00	119,079.80	311,513.20	---	27.65
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	94,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,263.00	0.00	94,263.00	---	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	120,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,375.00	0.00	120,375.00	---	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	4,016,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,264.00	0.00	4,016,264.00	---	0.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	218,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,412.00	0.00	218,412.00	---	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00	---	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	405,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,163.20	405,372.00	164,163.20	241,208.80	---	40.50	
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	47,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,348.00	0.00	47,348.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	70,000.00	70,000.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	70,000.00	33,600.00	36,400.00	---	48.00	
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	10,666.00	10,666.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	10,666.00	5,600.00	5,066.00	---	52.50	
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	232,000.00	232,000.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	232,000.00	127,200.00	104,800.00	---	54.83	
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	30,000.00	12,400.00	17,600.00	---	41.33	
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	41,600.00	41,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	41,600.00	14,400.00	27,200.00	---	34.62	
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	1,517,333.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	1,517,333.00	665,000.00	852,333.00	---	43.83	
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	50,133.00	50,133.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	50,133.00	8,400.00	41,733.00	---	16.76	
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	163,733.00	163,733.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	163,733.00	80,400.00	83,333.00	---	49.10	
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	246,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,258.00	0.00	246,258.00	---	0.00	
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	26,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.00	0.00	26,014.00	---	0.00	
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	15,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00	15,273.00	---	0.00	
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	128,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,601.00	0.00	128,601.00	---	0.00	
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	0.00	6,251.00	---	0.00	
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,408.00	0.00	14,408.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 37 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	64,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,004.00	0.00	64,004.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	14,200.00	6,215.28	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.40	16,296.00	16,295.68	0.32	---	100.00	
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	150,000.00	21,576.00	128,424.00	---	14.38	
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	---	0.00	
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	25,624.56	20,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,624.56	20,637.56	4,987.00	---	80.54	
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	148,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,107.00	0.00	148,107.00	---	0.00	
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	515,261.00	515,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,824.21	0.00	0.00	81,824.21	515,261.00	515,261.00	0.00	---	41.34	
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	151,944.00	151,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,944.00	151,944.00	0.00	---	24.15	
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	296,444.00	296,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,048.39	0.00	0.00	55,048.39	296,444.00	296,444.00	0.00	---	39.33	
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	130,768.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,768.00	24,464.00	106,304.00	---	18.71	
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	56,774.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.00	56,774.00	23,199.00	33,575.00	---	40.86	
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	77,205.00	24,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00	77,205.00	32,059.00	45,146.00	---	41.52	
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	18,114.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	18,114.00	5,996.00	12,118.00	---	33.10	
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	979,492.00	979,492.00	0.00	---	39.38	
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	833,808.00	833,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,324.76	0.00	0.00	131,324.76	833,808.00	833,808.00	0.00	---	39.38	
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	1,960,838.00	1,960,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,838.00	1,960,838.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	2,012,986.00	2,012,986.00	0.00	0.00	1,638,170.00	0.00	-317,286.08	0.00	0.00	1,955,456.08	3,651,156.00	3,651,156.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	90,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,125.00	0.00	90,125.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	51,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.00	0.00	51,965.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 38 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	95,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,380.00	0.00	95,380.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	481,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,019.00	0.00	481,019.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	27,087.00	---	0.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	295,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,385.00	0.00	295,385.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00	
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.80	17,550.80	17,550.80	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	15,984.00	1,879.20	14,104.80	---	11.76	
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	1,177,020.00	363,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,302.04	1,177,020.00	575,818.70	601,201.30	---	48.92	
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,659.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.00	4,659.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	776,298.00	235,591.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,882.52	776,298.00	326,473.88	449,824.12	---	42.06	
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	9,600.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	3,190.00	6,410.00	---	33.23	
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00	0.00	21,021.00	---	0.00	
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,627.60	0.00	0.00	107,627.60	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00	0.00	---	41.01
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,819.72	0.00	0.00	105,819.72	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00	0.00	---	36.44
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,276.08	0.00	0.00	107,276.08	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00	0.00	---	46.99
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	838,299.32	838,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,025.22	0.00	0.00	81,025.22	838,299.32	838,299.32	0.00	0.00	---	29.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	---	40.50
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	357,487.44	357,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,955.36	0.00	0.00	28,955.36	357,487.44	357,487.44	0.00	0.00	---	40.50
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	280,385.40	280,385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,366.80	0.00	0.00	20,366.80	280,385.40	280,385.40	0.00	0.00	---	46.64

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 39 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,866.28	0.00	0.00	15,866.28	149,676.84	149,676.84	0.00	---	30.40
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,381.96	0.00	0.00	62,381.96	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00	---	30.64
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	22,548.00	22,548.00	0.00	---	41.67
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	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	37.22
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	17,850.00	17,850.00	0.00	---	47.65
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	14,910.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	14,910.00	14,910.00	0.00	---	27.46
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	32,027.75	32,027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,336.93	0.00	0.00	15,336.93	32,027.75	32,027.75	0.00	---	47.89
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	36,294.96	36,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,640.13	0.00	0.00	15,640.13	36,294.96	36,294.96	0.00	---	43.09
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	34,144.58	34,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,593.57	0.00	0.00	16,593.57	34,144.58	34,144.58	0.00	---	48.60
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	25,544.07	25,544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,533.31	0.00	0.00	10,533.31	25,544.07	25,544.07	0.00	---	41.24
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	506,308.16	506,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,308.16	506,308.16	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	367,178.71	367,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,178.71	367,178.71	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	322,252.75	322,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,252.75	322,252.75	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	244,430.23	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	545,442.24	545,442.24	0.00	---	40.50
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	324,377.52	324,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,273.56	0.00	0.00	26,273.56	324,377.52	324,377.52	0.00	---	40.50
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	358,333.82	358,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,178.00	0.00	0.00	27,178.00	358,333.82	358,333.82	0.00	---	50.17
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,811.76	0.00	0.00	13,811.76	227,056.52	227,056.52	0.00	---	23.62
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	35.71
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	30.61
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	43.75
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	25.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	48,990.00	48,990.00	0.00	---	5.21
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	36,620.00	36,620.00	0.00	---	4.64
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	30,590.00	30,590.00	0.00	---	11.11
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	31,715.00	31,715.00	0.00	---	8.04
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	36.36

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 40 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	3,060.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	416.00	2,644.00	---	13.59
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	1,056,627.01	1,056,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	1,056,627.01	1,056,627.01	0.00	---	36.50	
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	427,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,507.00	0.00	427,507.00	---	0.00	
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	---	0.00	
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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	0.00	1,500.00	---	0.00	
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	---	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		278,350,645.87	278,414,551.52	162,941,867.43	0.00	0.00	201,717.05	5,772,100.62	-7,949,741.50	0.00	0.00	11,568,236.11	272,844,167.95	166,560,362.04	106,283,805.91			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		278,350,645.87	278,414,551.52	162,941,867.43	0.00	0.00	201,717.05	5,772,100.62	-7,949,741.50	0.00	0.00	11,568,236.11	272,844,167.95	166,560,362.04	106,283,805.91			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		278,350,645.87	278,414,551.52	162,941,867.43	0.00	0.00	201,717.05	5,772,100.62	-7,949,741.50	0.00	0.00	11,568,236.11	272,844,167.95	166,560,362.04	106,283,805.91			
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,976.26	0.00	0.00	201,976.26	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00	---	38.22	
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	31,738,771.68	31,738,771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,538,728.00	0.00	0.00	2,538,728.00	31,738,771.68	31,738,771.68	0.00	---	40.42	
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,037,851.33	0.00	0.00	1,037,851.33	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00	---	40.13	
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-562,113.02	0.00	0.00	562,113.02	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00	---	40.16	
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	595,104.96	595,104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,730.34	0.00	0.00	57,730.34	595,104.96	595,104.96	0.00	---	46.23	
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,705.94	0.00	0.00	200,705.94	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00	---	43.08	
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,349.90	0.00	0.00	95,349.90	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00	---	35.47	
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	292,531.68	292,531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,306.72	0.00	0.00	26,306.72	292,531.68	292,531.68	0.00	---	43.62	
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	410,472.72	410,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,809.30	0.00	0.00	19,809.30	410,472.72	410,472.72	0.00	---	28.85	
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,391,147.16	0.00	0.00	1,391,147.16	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00	---	44.06	
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,030.32	0.00	0.00	96,030.32	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00	---	40.63	
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	270,276.96	270,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,514.96	0.00	0.00	1,514.96	270,276.96	270,276.96	0.00	---	32.96	
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	35,148.00	35,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	35,148.00	35,148.00	0.00	---	38.32	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 41 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	685,308.00	685,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,793.00	0.00	0.00	52,793.00	685,308.00	685,308.00	0.00	---	38.61
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	193,188.00	193,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,629.00	0.00	0.00	14,629.00	193,188.00	193,188.00	0.00	---	40.46
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	120,888.00	120,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,286.00	0.00	0.00	9,286.00	120,888.00	120,888.00	0.00	---	38.87
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	75,773.04	75,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,523.14	0.00	0.00	32,523.14	75,773.04	75,773.04	0.00	---	42.92
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	737,105.04	737,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,243.27	0.00	0.00	354,243.27	737,105.04	737,105.04	0.00	---	48.06
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	321,707.96	321,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,969.88	0.00	0.00	148,969.88	321,707.96	321,707.96	0.00	---	46.31
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	162,654.77	162,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,494.53	0.00	0.00	76,494.53	162,654.77	162,654.77	0.00	---	47.03
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	730,973.50	730,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,973.50	730,973.50	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	532,403.52	532,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,824.36	0.00	0.00	45,824.36	532,403.52	532,403.52	0.00	---	42.27
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,522.16	0.00	0.00	114,522.16	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00	---	42.55
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,371.34	0.00	0.00	94,371.34	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00	---	38.28
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	581,286.48	581,286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,695.98	0.00	0.00	48,695.98	581,286.48	581,286.48	0.00	---	41.47
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	33.93
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,400.00	0.00	0.00	149,400.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	---	35.13
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	604,800.00	604,800.00	0.00	---	35.42
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	35.20
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	82,684.35	82,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	82,684.35	82,684.35	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,984.35	0.00	0.00	148,984.35	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00	---	11.95
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	298,935.00	298,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,434.35	0.00	0.00	95,434.35	298,935.00	298,935.00	0.00	---	31.92
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	139,950.00	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,384.35	0.00	0.00	84,384.35	139,950.00	139,950.00	0.00	---	60.30
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	90.91
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	53,900.00	53,900.00	0.00	---	35.25
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	425,855.00	62,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.47	425,855.00	69,162.91	356,692.09	---	16.24
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	435,337.00	150,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.99	435,337.00	190,247.39	245,089.61	---	43.70
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	410,370.16	134,966.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,864.23	410,370.16	179,831.17	230,538.99	---	43.82

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 42 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	463,673.00	162,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,317.72	463,673.00	217,388.28	246,284.72	---	46.88
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	84,816.00	12,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	84,816.00	12,668.48	72,147.52	---	14.94
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	25,473.60	25,473.60	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25,548.60	25,548.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	111,042.00	29,999.51	0.00	0.00	165,323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,323.78	276,365.78	195,323.29	81,042.49	---	70.68
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	217.50	782.50	---	21.75
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	3,168.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	576.00	2,592.00	---	18.18
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	874,425.00	476,784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.12	874,425.00	550,478.74	323,946.26	---	62.95
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	9,951.00	3,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	3,780.19	6,170.81	---	37.99
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	5,148.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	544.00	4,604.00	---	10.57
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	1,160.00	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	235.06	924.94	---	20.26
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	7,200.00	1,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,323.93	5,876.07	---	18.39
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	146.01	853.99	---	14.60
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.38	119.38	0.00	---	100.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	---	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	3,167.00	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.00	37.48	3,129.52	---	1.18
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00	33,994.00	---	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	375,466.00	375,466.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	375,466.00	152,800.00	222,666.00	---	40.70
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	104,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.00	0.00	104,657.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	137,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	137,653.00	---	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	39,606.98	39,606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,606.98	39,606.98	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	2,093.00	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	1,982.14	110.86	---	94.70
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,678.44	2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.44	2,678.44	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	132.40	2,367.60	---	5.30
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 43 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	40,800.00	5,977.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	40,800.00	6,136.90	34,663.10	---	15.04	
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	---	0.00	
04-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	---	0.00	
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	63,868.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	63,868.00	6,612.00	57,256.00	---	10.35	
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	---	42.40	
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,213.79	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.79	1,841.31	3,372.48	---	0.00	
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	28,741.00	7,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.10	28,741.00	9,580.40	19,160.60	---	33.33	
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	14,318.00	3,372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.01	14,318.00	11,202.49	3,115.51	---	78.24	
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	90,000.00	31,320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	31,320.04	58,679.96	---	34.80	
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	875.10	0.00	0.00	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	290.97	1,166.07	1,166.07	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	5,527.00	5,166.21	3,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.61	5,166.21	3,710.18	1,456.03	---	71.82	
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.07	0.00	0.00	0.00	1,433.93	0.00	1,433.93	---	0.00	
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	908,457.00	908,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,157.54	0.00	0.00	162,157.54	908,457.00	908,457.00	0.00	---	39.53
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	61.38	
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00	0.00	4,299.00	4,299.00	0.00	---	31.73	
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	58,540.00	58,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00	0.00	51,940.00	---	0.00	
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	377,340.00	165,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,340.00	165,532.00	211,808.00	---	43.87	
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	133,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,214.00	0.00	133,214.00	---	0.00	
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	14,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.00	0.00	14,114.00	---	0.00	
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	125,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,749.00	0.00	125,749.00	---	0.00	
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	165,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,410.00	0.00	165,410.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 44 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	48,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,793.00	0.00	48,793.00	---	0.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	1,249,407.00	12,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	1,249,407.00	13,804.00	1,235,603.00	---	1.10	
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	25,674.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,674.00	18,560.00	7,114.00	---	72.29	
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	4,692,150.00	2,468,260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,919.34	4,692,150.00	2,681,179.89	2,010,970.11	---	57.14	
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	290,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,288.00	0.00	290,288.00	---	0.00	
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	6,150,000.00	505,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,733.47	6,150,000.00	693,010.67	5,456,989.33	---	11.27	
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	157,899.23	157,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,899.23	157,899.23	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	0.00	3,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	193,798.00	64,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,448.80	193,798.00	80,580.08	113,217.92	---	41.58	
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	34,645.00	34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.00	0.00	34,645.00	---	0.00	
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	0.00	
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	270,000.00	233,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	233,262.08	36,737.92	---	86.39	
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	16,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	1,918,265.00	334,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,806.00	1,918,265.00	407,312.00	1,510,953.00	---	21.23	
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	1,043,265.00	133,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	1,043,265.00	166,605.00	876,660.00	---	15.97	
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	49,915.00	46,000.20	0.00	0.00	7,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	57,250.20	57,250.20	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,021.00	0.00	34,021.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,000.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	15,000.00	5,247.00	9,753.00	---	34.98	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 45 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	16,735,335.00	2,523,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,424.00	16,735,335.00	5,107,263.00	11,628,072.00	---	30.52	
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	26,776,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00	---	0.00	
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	38,455,506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765,334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,690,171.74	0.00	32,690,171.74	---	0.00	
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,164,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,380.31	0.00	5,164,380.31	---	0.00	
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	---	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		175,689,163.00	176,107,429.42	175,689,163.00	216,940.63	0.00	1,600,156.00	0.00	-11,659,426.00	0.00	0.00	13,259,582.00	177,924,526.05	177,289,319.00	635,207.05			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		175,689,163.00	176,107,429.42	175,689,163.00	216,940.63	0.00	1,600,156.00	0.00	-11,659,426.00	0.00	0.00	13,259,582.00	177,924,526.05	177,289,319.00	635,207.05			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		175,689,163.00	176,107,429.42	175,689,163.00	216,940.63	0.00	1,600,156.00	0.00	-11,659,426.00	0.00	0.00	13,259,582.00	177,924,526.05	177,289,319.00	635,207.05			
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	167,954,988.00	167,954,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,339,791.00	0.00	0.00	6,339,791.00	167,954,988.00	167,954,988.00	0.00	---	36.32	
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	7,734,175.00	7,734,175.00	0.00	0.00	1,600,156.00	0.00	-5,319,635.00	0.00	0.00	6,919,791.00	9,334,331.00	9,334,331.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	418,266.42	0.00	216,940.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,207.05	0.00	635,207.05	---	0.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		886,458,750.29	892,302,122.93	560,035,047.18	0.00	0.00	8,584,895.80	6,165,699.21	-38,248,107.54	0.00	0.00	84,676,595.13	894,721,319.52	606,463,534.77	288,257,784.75			
FIN.: 1 GOBIERNO		101,557,437.19	108,333,474.88	50,843,741.81	0.00	0.00	275,037.36	48,039.76	-3,209,902.14	0.00	0.00	7,950,752.76	108,560,472.48	55,584,592.43	52,975,880.05			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		101,557,437.19	108,333,474.88	50,843,741.81	0.00	0.00	275,037.36	48,039.76	-3,209,902.14	0.00	0.00	7,950,752.76	108,560,472.48	55,584,592.43	52,975,880.05			
SFUN.: 1 POLICÍA		101,557,437.19	83,117,052.28	29,953,733.64	0.00	0.00	235,706.36	4,483.86	-1,636,636.72	0.00	0.00	5,556,933.68	83,348,274.78	33,874,030.60	49,474,244.18			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 46 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		101,557,437.19	83,117,052.28	29,953,733.64	0.00	0.00	235,706.36	4,483.86	-1,636,636.72	0.00	0.00	5,556,933.68	83,348,274.78	33,874,030.60	49,474,244.18		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,695.35	0.00	0.00	440,695.35	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00	---	45.70
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	751,752.00	751,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,227.90	0.00	0.00	80,227.90	751,752.00	751,752.00	0.00	---	51.68
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	812,522.16	812,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,168.48	0.00	0.00	67,168.48	812,522.16	812,522.16	0.00	---	41.33
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	289,061.52	289,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,413.08	0.00	0.00	23,413.08	289,061.52	289,061.52	0.00	---	40.50
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	536,354.88	536,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,542.70	0.00	0.00	47,542.70	536,354.88	536,354.88	0.00	---	44.32
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	569,295.84	569,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,295.84	569,295.84	0.00	---	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	1,881,625.92	1,881,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,065.20	0.00	0.00	150,065.20	1,881,625.92	1,881,625.92	0.00	---	39.04
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	1,789,569.60	1,789,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,128.74	0.00	0.00	102,128.74	1,789,569.60	1,789,569.60	0.00	---	27.26
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	465,676.08	465,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,567.04	0.00	0.00	31,567.04	465,676.08	465,676.08	0.00	---	33.89
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	764,766.96	764,766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,943.74	0.00	0.00	61,943.74	764,766.96	764,766.96	0.00	---	40.50
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	467,751.36	467,751.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,019.66	0.00	0.00	36,019.66	467,751.36	467,751.36	0.00	---	32.60
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	87,870.24	87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.24	87,870.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	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	---	---
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,742.00	0.00	88,960.20	0.00	0.00	41,781.80	130,742.00	130,742.00	0.00	---	31.96
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,219,662.88	3,219,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,305.24	0.00	0.00	268,305.24	3,219,662.88	3,219,662.88	0.00	---	41.67
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	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	---	---
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	96,348.00	96,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,509.00	0.00	0.00	7,509.00	96,348.00	96,348.00	0.00	---	42.89
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	15,996.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	15,996.00	15,996.00	0.00	---	39.38

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 47 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	13,416.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	13,416.00	13,416.00	0.00	---	41.39
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	41.67
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	13,908.00	13,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	13,908.00	13,908.00	0.00	---	40.34
01-00-00000-1311-110700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	146,030.36	146,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,423.53	0.00	0.00	74,423.53	146,030.36	146,030.36	0.00	---	50.96
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	53,117.23	53,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,075.46	0.00	0.00	23,075.46	53,117.23	53,117.23	0.00	---	43.44
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	27,694.04	27,694.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,835.60	0.00	0.00	12,835.60	27,694.04	27,694.04	0.00	---	46.35
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	22,832.93	22,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,096.40	0.00	0.00	11,096.40	22,832.93	22,832.93	0.00	---	48.60
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	21,755.75	21,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,043.16	0.00	0.00	9,043.16	21,755.75	21,755.75	0.00	---	41.57
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	12,334.68	12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.68	12,334.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	1,398,742.27	1,398,742.27	0.00	0.00	26,255.56	0.00	0.00	26,255.56	0.00	0.00	0.00	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	526,842.47	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	649,583.70	649,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,583.70	649,583.70	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	252,339.35	252,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,339.35	252,339.35	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	219,791.68	219,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,791.68	219,791.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	118,860.41	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 49 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	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	---	---
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	38,265.00	5,338.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.94	38,265.00	8,909.26	29,355.74	---	23.28	
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	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	---	---
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	186,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,017.00	0.00	186,017.00	---	0.00	
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	210,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,173.20	210,078.00	97,173.20	112,904.80	---	46.26	
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	164,011.00	22,154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,011.00	22,154.04	141,856.96	---	13.51	
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	1,505,389.00	423,034.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,644.89	1,505,389.00	575,679.74	929,709.26	---	38.24	
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	23,864.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864.00	1,600.00	22,264.00	---	6.70	
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	3,348.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	1,472.00	1,876.00	---	43.97	
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	0.00	100,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	---	0.00	
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00	---	0.00	
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	1,554,694.00	1,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,694.00	1,327.04	1,553,366.96	---	0.09	
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	1,939,862.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.99	1,939,862.00	35,305.99	1,904,556.01	---	1.82	
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	1,712,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	1,712,171.00	8,120.00	1,704,051.00	---	0.47	
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	218,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,592.76	218,927.00	146,592.76	72,334.24	---	66.96	
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 50 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	76,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,328.00	0.00	76,328.00	---	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	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	0.00	---	---
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	143,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,756.80	143,759.00	52,756.80	91,002.20	---	36.70	
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	30,000,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	30,000,000.00	3,270,000.00	26,730,000.00	---	10.90	
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	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	---	---
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	---	0.00	
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	228,744.00	141,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,744.00	141,743.88	87,000.12	---	61.97	
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	243,712.00	22,739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.48	243,712.00	25,787.73	217,924.27	---	10.58	
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	14,784.20	14,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.20	14,784.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	34,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,962.00	0.00	34,962.00	---	0.00	
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00	---	0.00	
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	288,508.00	17,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,687.29	288,508.00	99,516.13	188,991.87	---	34.49	
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	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	---	---
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	57,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,595.00	0.00	57,595.00	---	0.00	
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	225,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,957.00	0.00	225,957.00	---	0.00	
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	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	---	---
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.88	20,000.00	6,168.88	13,831.12	---	30.84	
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	1,600,000.00	136,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,881.16	1,600,000.00	215,587.16	1,384,412.84	---	13.47	
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	21,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,415.56	600,000.00	207,099.44	392,900.56	---	34.52	
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 51 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	594,775.49	594,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,775.49	594,775.49	0.00	---	71.66
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	269,380.00	83,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,514.00	269,380.00	114,642.00	154,738.00	---	42.56	
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	40,276.00	10,411.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.01	40,276.00	13,845.36	26,430.64	---	34.38	
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,614.00	0.00	37,614.00	---	0.00	
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	719,607.00	719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,607.00	719,607.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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	---	---	
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	291,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,628.00	0.00	291,628.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	69,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,289.00	0.00	69,289.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	80,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,692.00	0.00	80,692.00	---	0.00	
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00	13,042.00	---	0.00	
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	369,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	365,314.14	0.00	365,314.14	---	0.00	
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	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	
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	349,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,305.00	0.00	349,305.00	---	0.00	
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	20,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,539.00	0.00	20,539.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	23,457.00	8,412.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,448.80	39,905.80	24,860.80	15,045.00	---	62.30	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 52 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,500,000.00	188,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,779.08	1,500,000.00	336,763.64	1,163,236.36	---	22.45
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	800,964.00	201,266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,952.80	800,964.00	247,219.15	553,744.85	---	30.87
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	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	---	---
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	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	29,812.00	1,500,000.00	29,812.00	1,470,188.00	---	1.99
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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	---	---
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	---	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.76	50,000.00	6,110.76	43,889.24	---	12.22
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	50,000.00	14,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,632.00	35,368.00	---	29.26
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	25,216,422.60	20,890,008.17	0.00	0.00	39,331.00	43,555.90	-1,573,265.42	0.00	0.00	2,393,819.08	25,212,197.70	21,710,561.83	3,501,635.87			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,216,422.60	20,890,008.17	0.00	0.00	39,331.00	43,555.90	-1,573,265.42	0.00	0.00	2,393,819.08	25,212,197.70	21,710,561.83	3,501,635.87			
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,261.28	0.00	0.00	0.00	181,261.28	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00	---	61.70
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,199.46	0.00	0.00	0.00	237,199.46	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00	---	30.16
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,629,082.52	1,629,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,098.70	0.00	0.00	0.00	143,098.70	1,629,082.52	1,629,082.52	0.00	---	26.35
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	351,542.24	351,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,240.76	0.00	0.00	0.00	36,240.76	351,542.24	351,542.24	0.00	---	84.85
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	371,470.88	371,470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,908.12	0.00	0.00	0.00	39,908.12	371,470.88	371,470.88	0.00	---	32.23
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	491,122.16	491,122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,105.24	0.00	0.00	0.00	132,105.24	491,122.16	491,122.16	0.00	---	55.53
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-353,389.64	0.00	0.00	0.00	353,389.64	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00	---	57.17
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	522,877.53	522,877.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,949.08	0.00	0.00	0.00	46,949.08	522,877.53	522,877.53	0.00	---	29.04
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,416.00	59,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	59,416.00	59,416.00	0.00	---	59.61
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,621.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00	59,010.00	59,010.00	0.00	---	28.24
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	40,730.00	40,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,485.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	40,730.00	40,730.00	0.00	---	25.67
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,222.39	0.00	0.00	0.00	24,222.39	41,776.64	41,776.64	0.00	---	57.98

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 53 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,024.02	0.00	0.00	36,024.02	70,892.57	70,892.57	0.00	---	50.81
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,241.34	0.00	0.00	24,241.34	55,365.19	55,365.19	0.00	---	43.78
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	698,886.72	698,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,312.14	0.00	0.00	51,312.14	698,886.72	698,886.72	0.00	---	55.87
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	377,220.48	377,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,791.24	0.00	0.00	37,791.24	377,220.48	377,220.48	0.00	---	30.06
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	398,740.08	398,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,288.90	0.00	0.00	40,288.90	398,740.08	398,740.08	0.00	---	28.66
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	0.00	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	185,400.00	185,400.00	0.00	---	49.51
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	172,800.00	172,800.00	0.00	---	25.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	0.00	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	---	22.50
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,919.09	208,919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	208,919.09	208,919.09	0.00	---	14.83
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	92,940.00	92,940.00	0.00	---	1.83
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	94,195.16	94,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	94,195.16	94,195.16	0.00	---	0.90
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	42,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00	---	28.25
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	81,600.00	81,600.00	0.00	---	80.88
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.12	4,649.00	4,648.12	0.88	---	99.98
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,153.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,153.00	12,064.00	7,089.00	---	62.99
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	45,490.20	45,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.20	45,490.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,703.00	2,976.00	197,727.00	---	1.48	
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00	---	0.00	
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00	---	0.00	
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	13,333.00	---	0.00	
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,056.00	0.00	43,056.00	---	0.00	
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,208.00	0.00	101,208.00	---	0.00	
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	212,578.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	209,910.00	22,040.00	187,870.00	---	10.50	
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	24,715.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	3,000,000.00	1,190,000.00	1,810,000.00	---	39.67	
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,613.00	0.00	28,613.00	---	0.00	
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,172.40	231,498.00	165,172.40	66,325.60	---	71.35	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 54 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00	---	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,735.00	0.00	82,735.00	---	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.65	25,520.00	7,473.65	18,046.35	---	29.29	
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	251,676.00	13,265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,586.00	251,676.00	54,851.76	196,824.24	---	21.79	
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,556.88	57,556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,556.88	57,556.88	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	399,813.18	399,813.18	0.00	0.00	0.00	23,337.10	-23,337.10	0.00	0.00	0.00	376,476.08	376,476.08	0.00	---	22.15	
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	164,952.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	164,952.00	1,928.00	163,024.00	---	1.17	
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	17,988.00	5,996.00	11,992.00	---	33.33	
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,628.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	4,628.00	1,636.00	2,992.00	---	35.35	
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	882,543.00	882,543.00	0.00	---	43.70	
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	200,000.00	192,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	192,038.00	7,962.00	---	96.02	
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,337.00	0.00	61,337.00	---	0.00	
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,795,489.00	1,355,168.65	0.00	0.00	0.00	17,550.80	0.00	0.00	0.00	232,108.79	1,777,938.20	1,587,277.44	190,660.76	---	89.28	
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350,000.00	115,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,674.80	350,000.00	178,240.96	171,759.04	---	50.93	
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	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	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		669,206,145.72	667,288,104.15	430,020,345.10	0.00	0.00	2,777,395.23	6,097,441.65	-28,965,207.10	0.00	0.00	61,170,622.39	663,968,057.73	462,225,760.39	201,742,297.34			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		217,603,716.83	217,710,465.75	90,598,198.71	0.00	0.00	234,655.71	2,084.91	-3,902,439.95	0.00	0.00	18,723,607.72	217,943,036.55	105,419,366.48	112,523,670.07			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		194,595,452.85	194,613,318.16	68,648,236.26	0.00	0.00	175,684.91	2,084.91	-2,442,526.67	0.00	0.00	17,076,006.64	194,786,918.16	83,281,716.23	111,505,201.93			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		194,595,452.85	194,613,318.16	68,648,236.26	0.00	0.00	175,684.91	2,084.91	-2,442,526.67	0.00	0.00	17,076,006.64	194,786,918.16	83,281,716.23	111,505,201.93			
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,426,681.28	0.00	0.00	1,426,681.28	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00	---	41.98	
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	941,808.00	941,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,202.18	0.00	0.00	125,202.18	941,808.00	941,808.00	0.00	---	53.40	
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,311.06	0.00	0.00	231,311.06	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00	---	51.63	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 55 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	546,024.00	546,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,331.00	0.00	0.00	41,331.00	546,024.00	546,024.00	0.00	---	37.94
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	389,265.25	389,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,732.59	0.00	0.00	196,732.59	389,265.25	389,265.25	0.00	---	50.54
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	566,296.32	566,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,051.82	0.00	0.00	61,051.82	566,296.32	566,296.32	0.00	---	45.76
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,486,800.00	1,486,800.00	1,486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,850.00	0.00	0.00	99,850.00	1,486,800.00	1,486,800.00	0.00	---	33.70
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	906,592.01	906,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,784.35	0.00	0.00	99,784.35	906,592.01	906,592.01	0.00	---	38.90
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	180,400.00	180,400.00	0.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00	-131,400.00	0.00	0.00	305,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,941.44	6,941.44	0.00	0.00	598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.90	7,540.34	7,540.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	410,802.00	213,375.55	0.00	0.00	0.00	2,084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	308.71	408,717.09	213,684.26	195,032.83	---	52.28
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	84,126.00	9,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.79	84,126.00	11,685.28	72,440.72	---	13.89
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00	---	0.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00	---	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50	1,000.00	168.50	831.50	---	16.85
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	13,816.00	1,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.12	13,816.00	1,542.83	12,273.17	---	11.17
02-00-00000-2481-120100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.43	185.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	1,590,666.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	1,590,666.00	760,000.00	830,666.00	---	47.78
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	10,000.00	430.00	9,570.00	---	4.30
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	4,619.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	81,230.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.49	81,230.00	1,201.48	80,028.52	---	1.48
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2931-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,928.44	9,928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,928.44	9,928.44	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 56 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	622,785.00	142,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,161.60	622,785.00	211,119.40	411,665.60	---	33.90
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	32,897.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,578.80	32,897.00	30,426.80	2,470.20	---	92.49
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	30,764.00	30,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.00	30,764.00	0.00	---	35.66
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	2,035.00	---	0.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	37.50
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	57,250.00	---	0.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	933,430.00	441,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,128.84	933,430.00	614,745.48	318,684.52	---	65.86
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	342,717.00	48,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,417.71	342,717.00	93,805.53	248,911.47	---	27.37
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	162,100,142.00	38,935,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,955,531.50	162,100,142.00	52,891,447.60	109,208,694.40	---	32.63
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		23,008,263.98	23,097,147.59	21,949,962.45	0.00	0.00	58,970.80	0.00	-1,459,913.28	0.00	0.00	1,647,601.08	23,156,118.39	22,137,650.25	1,018,468.14			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		23,008,263.98	23,097,147.59	21,949,962.45	0.00	0.00	58,970.80	0.00	-1,459,913.28	0.00	0.00	1,647,601.08	23,156,118.39	22,137,650.25	1,018,468.14			
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,557.48	0.00	0.00	0.00	96,557.48	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00	---	25.62
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,770.72	0.00	0.00	0.00	225,770.72	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00	---	37.96
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,001.32	0.00	0.00	0.00	96,001.32	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00	---	41.38
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,595.52	0.00	0.00	0.00	382,595.52	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00	---	36.77
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	493,054.08	493,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,362.01	0.00	0.00	0.00	24,362.01	493,054.08	493,054.08	0.00	---	20.08
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,695.18	0.00	0.00	0.00	12,695.18	156,736.56	156,736.56	0.00	---	40.50
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,440.16	0.00	0.00	0.00	27,440.16	156,736.56	156,736.56	0.00	---	49.91
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	475,334.88	475,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,264.99	0.00	0.00	0.00	43,264.99	475,334.88	475,334.88	0.00	---	41.50
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,876.86	0.00	0.00	0.00	69,876.86	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00	---	29.93
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	761,769.36	761,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,312.58	0.00	0.00	0.00	54,312.58	761,769.36	761,769.36	0.00	---	35.65

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 57 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	504,332.40	504,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,957.76	0.00	0.00	18,957.76	504,332.40	504,332.40	0.00	---	36.16
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,152.00	0.00	0.00	2,152.00	25,008.00	25,008.00	0.00	---	37.99
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	50,508.00	50,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	50,508.00	50,508.00	0.00	---	39.38
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	29,400.00	29,400.00	0.00	---	41.67
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	108,048.00	108,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,786.00	0.00	0.00	7,786.00	108,048.00	108,048.00	0.00	---	35.76
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	48,388.23	48,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,337.03	0.00	0.00	14,337.03	48,388.23	48,388.23	0.00	---	29.63
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	64,506.38	64,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,350.15	0.00	0.00	29,350.15	64,506.38	64,506.38	0.00	---	45.50
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	28,530.67	28,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,130.51	0.00	0.00	14,130.51	28,530.67	28,530.67	0.00	---	49.53
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	123,564.78	123,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,742.52	0.00	0.00	54,742.52	123,564.78	123,564.78	0.00	---	44.30
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	635,185.54	635,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,185.54	635,185.54	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	638,801.04	638,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,801.04	638,801.04	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	325,272.68	325,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,272.68	325,272.68	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	642,588.48	642,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,962.01	0.00	0.00	50,962.01	642,588.48	642,588.48	0.00	---	37.76
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	237,246.48	237,246.48	0.00	---	40.50
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,535.42	0.00	0.00	25,535.42	237,246.48	237,246.48	0.00	---	43.16
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	384,300.96	384,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,477.83	0.00	0.00	32,477.83	384,300.96	384,300.96	0.00	---	40.81
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	30.95
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	34.29
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	35.71
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	31.89
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	76,260.00	76,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	76,260.00	76,260.00	0.00	---	5.57
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	94,740.00	94,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	94,740.00	94,740.00	0.00	---	4.49
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	39,070.00	39,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	39,070.00	39,070.00	0.00	---	4.35
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	139,925.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	139,925.00	139,925.00	0.00	---	4.86
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	67,100.00	67,100.00	0.00	---	41.73
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00	---	51.14
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 58 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	7,144.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	900.00	6,244.00	---	12.60
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	5,878.00	2,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	2,865.98	3,012.02	---	48.76
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	20,371.00	4,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,371.00	4,335.51	16,035.49	---	21.28
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	516.90	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.90	516.90	0.00	---	100.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	484.16	1,015.84	---	32.28
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,091.00	1,090.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	1,090.63	0.37	---	99.97
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	168,653.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,653.00	205.00	168,448.00	---	0.12
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	457,066.00	457,066.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	457,066.00	313,600.00	143,466.00	---	68.61	
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	119,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00	119,944.00	---	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	98,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,924.00	0.00	98,924.00	---	0.00
14-00-00000-2741-240100	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	
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	173,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,607.00	0.00	173,607.00	---	0.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.01	328.01	0.00	---	100.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,840.60	5,840.60	0.00	0.00	10,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.20	16,390.80	16,390.80	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	979,492.00	979,492.00	0.00	---	39.38	
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	43,002.00	1,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,002.00	1,758.56	41,243.44	---	4.09	
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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	0.00	1,500.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 59 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	166,640.00	101,227.02	0.00	0.00	5,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68,857.60	171,958.60	170,084.62	1,873.98	---	98.91	
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	1,500.00	522.00	0.00	0.00	43,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,602.00	44,602.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,238.80	2,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.80	2,238.80	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	84,954.30	84,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,954.30	84,954.30	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	14,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.00	0.00	14,654.00	---	0.00	
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	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	0.00	100,000.00	---	0.00	
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		257,658,449.51	256,649,608.42	229,618,988.27	0.00	0.00	1,320,429.05	3,477,619.35	-19,128,394.96	0.00	0.00	22,714,059.12	254,492,418.12	233,204,652.43	21,287,765.69			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		100,520,305.41	100,440,932.75	88,632,984.77	0.00	0.00	79,280.00	3,423,504.64	-8,680,665.40	0.00	0.00	9,212,186.61	97,096,708.11	89,164,505.98	7,932,202.13			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,520,305.41	100,440,932.75	88,632,984.77	0.00	0.00	79,280.00	3,423,504.64	-8,680,665.40	0.00	0.00	9,212,186.61	97,096,708.11	89,164,505.98	7,932,202.13			
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	3,642,032.16	3,642,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,910.24	0.00	0.00	284,910.24	3,642,032.16	3,642,032.16	0.00	---	40.90	
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,942.48	0.00	0.00	89,942.48	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00	---	36.10	
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,470.80	0.00	0.00	163,470.80	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00	---	38.90	
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	95,592.00	95,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,031.00	0.00	0.00	7,031.00	95,592.00	95,592.00	0.00	---	38.70	
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	106,190.28	106,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,730.99	0.00	0.00	48,730.99	106,190.28	106,190.28	0.00	---	45.89	
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	604,125.84	604,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,670.30	0.00	0.00	51,670.30	604,125.84	604,125.84	0.00	---	41.76	
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	34.96	
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	208,533.07	208,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,134.35	0.00	0.00	80,134.35	208,533.07	208,533.07	0.00	---	38.43	
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 60 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	14,725.00	1,699.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	14,725.00	2,194.01	12,530.99	---	14.90
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	1,600.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	1,600.00	625.00	975.00	---	39.06
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	23,760.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	2,656.00	21,104.00	---	11.18
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.02	600,000.00	940.02	599,059.98	---	0.16
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	4,400.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	1,920.00	2,480.00	---	43.64
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	6,207,182.01	302,530.52	0.00	0.00	0.00	3,177,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,000.01	302,530.52	2,727,469.49	---	9.98
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	3,430,779.00	4,808.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.61	3,430,779.00	7,611.16	3,423,167.84	---	0.22
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	37,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.74	37,428.00	5,004.74	32,423.26	---	13.37
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	11,933.00	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	201.35	11,731.65	---	1.69
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	1,334,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	1,334,000.00	695,000.00	639,000.00	---	52.10	
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	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
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	21,271.00	---	0.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	2,541.00	---	0.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	69,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	69,668.00	2,439.00	67,229.00	---	3.50	
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.85	71.85	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	200,690.00	70,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,690.00	70,127.80	130,562.20	---	34.94
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	77,460,302.48	77,460,302.48	0.00	0.00	0.00	246,322.64	-7,909,392.85	0.00	0.00	7,663,070.21	77,213,979.84	77,213,979.84	0.00	---	35.91	
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	37.50	
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	18,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,774.00	0.00	18,774.00	---	0.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	1,090,622.00	443,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,024.48	1,090,622.00	904,411.28	186,210.72	---	82.93	
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	30,000.00	528.00	29,472.00	---	1.76	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		40,071,200.28	40,036,171.61	36,906,894.73	0.00	0.00	314,588.31	3,268.71	-2,899,387.94	0.00	0.00	3,493,954.75	40,347,491.21	37,501,461.54	2,846,029.67			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		40,071,200.28	40,036,171.61	36,906,894.73	0.00	0.00	314,588.31	3,268.71	-2,899,387.94	0.00	0.00	3,493,954.75	40,347,491.21	37,501,461.54	2,846,029.67			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 61 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	21,048,413.04	21,048,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,636,015.31	0.00	0.00	1,636,015.31	21,048,413.04	21,048,413.04	0.00	---	40.23
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,414.28	0.00	0.00	196,414.28	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00	---	38.89
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,555.92	0.00	0.00	129,555.92	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00	---	40.65
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	644,736.00	644,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,143.00	0.00	0.00	43,143.00	644,736.00	644,736.00	0.00	---	36.16
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	508,098.66	508,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,049.96	0.00	0.00	242,049.96	508,098.66	508,098.66	0.00	---	47.64
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	764,249.76	764,249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,362.28	0.00	0.00	48,362.28	764,249.76	764,249.76	0.00	---	31.64
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0.00	---	33.04
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	815,070.00	815,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-273,653.05	0.00	0.00	273,653.05	815,070.00	815,070.00	0.00	---	33.57
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	1,866.00	1,777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	1,777.91	88.09	---	95.28
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	0.00	1,500.00	---	0.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	---	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	50,000.00	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	515.02	49,484.98	---	1.03
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	15,229.68	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229.68	1,826.00	13,403.68	---	11.99
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	72,813.00	50,975.94	0.00	0.00	0.00	3,268.71	0.00	0.00	0.00	1,925.20	69,544.29	52,901.14	16,643.15	---	76.07
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	12,838.00	3,829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	12,838.00	3,833.54	9,004.46	---	29.86
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	20,475.00	3,206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	3,206.43	17,268.57	---	15.66
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	18,951.12	18,951.12	0.00	0.00	3,268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.71	22,219.83	22,219.83	0.00	---	100.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	16,032.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,032.00	2,176.00	13,856.00	---	13.57
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	8,728.00	---	0.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	32.01	967.99	---	3.20
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	81,333.00	81,333.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	81,333.00	37,200.00	44,133.00	---	45.74
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.73	276.73	0.00	---	100.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-2741-130100	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
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	3,200.00	1,390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	3,200.00	1,669.89	1,530.11	---	52.18
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	922.26	277.74	---	76.86

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 62 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2931-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	71.43	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	---	0.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,194.14	0.00	0.00	222,194.14	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	65.46	
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	2,472,154.00	810,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,936.00	2,472,154.00	1,072,275.60	1,399,878.40	---	43.37	
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	57,409.00	14,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.95	57,409.00	20,078.87	37,330.13	---	34.98	
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	49,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387.00	0.00	49,387.00	---	0.00	
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	625,617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,617.37	0.00	625,617.37	---	0.00	
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	6,800.00	5,689.80	0.00	0.00	6,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.80	13,119.60	13,119.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	152,159.00	152,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,159.00	0.00	152,159.00	---	0.00	
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	316,800.00	157,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	157,934.00	158,866.00	---	49.85	
03-00-00000-3612-130100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	---	0.00	
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	241,906.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,906.00	66,000.00	175,906.00	---	27.28	
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		117,066,943.82	116,172,504.06	104,079,108.77	0.00	0.00	926,560.74	50,846.00	-7,548,341.62	0.00	0.00	10,007,917.76	117,048,218.80	106,538,684.91	10,509,533.89			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		117,066,943.82	116,172,504.06	104,079,108.77	0.00	0.00	926,560.74	50,846.00	-7,548,341.62	0.00	0.00	10,007,917.76	117,048,218.80	106,538,684.91	10,509,533.89			
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-643,148.66	0.00	0.00	643,148.66	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00	---	44.08	
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,066.18	0.00	0.00	188,066.18	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00	---	43.02	
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,709.00	0.00	0.00	892,709.00	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00	---	40.91	
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-390,998.26	0.00	0.00	390,998.26	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00	---	39.08	
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,199.14	0.00	0.00	143,199.14	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00	---	48.63	
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-942,282.56	0.00	0.00	942,282.56	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00	---	44.66	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 63 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,658.56	0.00	0.00	203,658.56	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00	---	27.95
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	140,250.04	140,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	140,250.04	140,250.04	0.00	---	29.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,264.14	0.00	0.00	313,264.14	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00	---	30.37
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,477.00	0.00	0.00	226,477.00	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00	---	40.24
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	281,236.60	281,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,361.23	0.00	0.00	53,361.23	281,236.60	281,236.60	0.00	---	71.55
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	243,584.40	243,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	243,584.40	243,584.40	0.00	---	29.70
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,519.12	0.00	0.00	201,519.12	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00	---	48.69
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	72,840.96	72,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,899.90	0.00	0.00	5,899.90	72,840.96	72,840.96	0.00	---	40.50
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	326,391.12	326,391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	326,391.12	326,391.12	0.00	---	29.97
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,661.11	0.00	0.00	96,661.11	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00	---	42.59
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	131,346.20	131,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,561.46	0.00	0.00	28,561.46	131,346.20	131,346.20	0.00	---	53.16
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	596,640.84	596,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,766.94	0.00	0.00	56,766.94	596,640.84	596,640.84	0.00	---	28.54
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	339,718.21	339,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,046.08	0.00	0.00	32,046.08	339,718.21	339,718.21	0.00	---	45.07
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,107.78	0.00	0.00	443,107.78	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00	---	39.97
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,630.32	0.00	0.00	117,630.32	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00	---	40.03
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,461.84	85,461.84	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	889,623.60	889,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,623.60	889,623.60	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-426,357.94	0.00	0.00	426,357.94	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00	---	46.34
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,881.60	0.00	81,793.44	0.00	0.00	9,088.16	90,881.60	90,881.60	0.00	---	10.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	139,028.64	139,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,437.72	0.00	0.00	13,437.72	139,028.64	139,028.64	0.00	---	29.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	325,199.44	325,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,388.22	0.00	0.00	6,388.22	325,199.44	325,199.44	0.00	---	9.82
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	157,740.00	157,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,164.66	0.00	0.00	19,164.66	157,740.00	157,740.00	0.00	---	51.49
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	181,658.00	181,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,788.00	0.00	0.00	13,788.00	181,658.00	181,658.00	0.00	---	43.89
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	40,308.00	40,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,359.00	0.00	0.00	3,359.00	40,308.00	40,308.00	0.00	---	41.15
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	214,344.00	214,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	214,344.00	214,344.00	0.00	---	38.46
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	93,456.00	93,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,953.00	0.00	0.00	6,953.00	93,456.00	93,456.00	0.00	---	38.97

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 64 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	38,928.00	38,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,454.00	0.00	0.00	3,454.00	38,928.00	38,928.00	0.00	---	41.12
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	317,261.00	317,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,217.00	0.00	0.00	23,217.00	317,261.00	317,261.00	0.00	---	41.79
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	36,394.00	36,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,385.00	0.00	0.00	3,385.00	36,394.00	36,394.00	0.00	---	28.48
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	30.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	92,533.00	92,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,374.00	0.00	0.00	8,374.00	92,533.00	92,533.00	0.00	---	27.86
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	38,652.00	38,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	38,652.00	38,652.00	0.00	---	40.64
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	173,996.11	173,996.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,871.32	0.00	0.00	84,871.32	173,996.11	173,996.11	0.00	---	48.78
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	47,282.43	47,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,871.94	0.00	0.00	22,871.94	47,282.43	47,282.43	0.00	---	48.37
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	281,783.34	281,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,159.05	0.00	0.00	138,159.05	281,783.34	281,783.34	0.00	---	49.03
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	112,018.31	112,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,596.75	0.00	0.00	51,596.75	112,018.31	112,018.31	0.00	---	46.06
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	36,191.31	36,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,885.42	0.00	0.00	19,885.42	36,191.31	36,191.31	0.00	---	54.95
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	275,854.56	275,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,082.87	0.00	0.00	135,082.87	275,854.56	275,854.56	0.00	---	48.97
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	61,931.70	61,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,745.12	0.00	0.00	27,745.12	61,931.70	61,931.70	0.00	---	44.80
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	3,626.14	3,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,762.25	0.00	0.00	1,762.25	3,626.14	3,626.14	0.00	---	48.60
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	96,281.26	96,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,104.12	0.00	0.00	48,104.12	96,281.26	96,281.26	0.00	---	49.96
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	69,886.15	69,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,727.33	0.00	0.00	31,727.33	69,886.15	69,886.15	0.00	---	45.40
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	419,419.07	419,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,419.07	419,419.07	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	897,287.09	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	438,245.34	438,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,245.34	438,245.34	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	523,443.35	523,443.35	0.00	0.00	17,133.42	0.00	0.00	17,133.42	0.00	0.00	0.00	540,576.77	540,576.77	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	49,096.50	49,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.50	49,096.50	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	864,798.54	864,798.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,798.54	864,798.54	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 65 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	633,754.70	633,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,754.70	633,754.70	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	603,622.36	603,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,722.18	0.00	0.00	54,722.18	603,622.36	603,622.36	0.00	---	47.30
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	301,933.92	301,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	301,933.92	301,933.92	0.00	---	36.34
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	939,257.52	939,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,464.18	0.00	0.00	92,464.18	939,257.52	939,257.52	0.00	---	45.14
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	64,595.28	64,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,232.02	0.00	0.00	5,232.02	64,595.28	64,595.28	0.00	---	40.50
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	269,482.56	269,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	269,482.56	269,482.56	0.00	---	38.08
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,691.85	0.00	0.00	99,691.85	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00	---	44.27
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	198,814.04	198,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,027.98	0.00	0.00	33,027.98	198,814.04	198,814.04	0.00	---	42.89
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	349,903.71	349,903.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,519.40	0.00	0.00	35,519.40	349,903.71	349,903.71	0.00	---	30.45
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	417,162.57	417,162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,407.32	0.00	0.00	29,407.32	417,162.57	417,162.57	0.00	---	32.77
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	529,200.00	552,600.00	552,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	552,600.00	552,600.00	0.00	---	38.76
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	35.71
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	693,000.00	693,000.00	0.00	---	34.68
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	33.93
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	38.78
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	819,000.00	867,600.00	867,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	867,600.00	867,600.00	0.00	---	38.80
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	163,800.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	140,400.00	140,400.00	0.00	---	23.72
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	25.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	327,600.00	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	280,800.00	280,800.00	0.00	---	24.36
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	35.71
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	388,733.76	388,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,484.35	0.00	0.00	89,484.35	388,733.76	388,733.76	0.00	---	29.17
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	68,800.00	68,800.00	0.00	---	12.35
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	374,812.36	374,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,284.35	0.00	0.00	91,284.35	374,812.36	374,812.36	0.00	---	24.35
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	152,295.00	152,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,034.35	0.00	0.00	92,034.35	152,295.00	152,295.00	0.00	---	60.43
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	61,855.00	61,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	61,855.00	61,855.00	0.00	---	5.50
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	451,350.00	451,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,050.00	0.00	0.00	28,050.00	451,350.00	451,350.00	0.00	---	6.21
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	64,195.00	64,195.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	5,950.00	69,695.00	69,695.00	0.00	---	8.54
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	8,435.00	8,435.00	0.00	---	10.08
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	157,470.00	157,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,284.35	0.00	0.00	96,284.35	157,470.00	157,470.00	0.00	---	61.14
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	76,140.00	76,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	76,140.00	76,140.00	0.00	---	8.93
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	-90,400.00	0.00	0.00	119,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00	---	70.38
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	160,000.00	164,500.00	164,500.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 66 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	97.18
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	95.74
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00	
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	---	40.40
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	153,999.00	27,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.39	153,999.00	34,751.72	119,247.28	---	22.57
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	12,116.00	718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.76	12,116.00	3,544.00	8,572.00	---	29.25
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	7,580.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	94.00	7,486.00	---	1.24	
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	114,322.00	10,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,453.12	114,322.00	30,611.66	83,710.34	---	26.78
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,000.00	279.00	721.00	---	27.90
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	11,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.00	0.00	11,973.00	---	0.00
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	834,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,160.00	0.00	834,160.00	---	0.00
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	177,932.00	41,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	177,932.00	43,186.80	134,745.20	---	24.27
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	965.00	35.00	---	96.50
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	312,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,558.00	0.00	312,558.00	---	0.00
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	258,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,451.00	0.00	258,451.00	---	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	159,488.23	45,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.24	159,488.23	66,174.32	93,313.91	---	41.49
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	33,140.00	5,381.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.00	5,381.02	27,758.98	---	16.24
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	20,795.00	3,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	3,994.08	16,800.92	---	19.21
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	23,277.00	1,407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.50	23,277.00	1,985.51	21,291.49	---	8.53
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	19,720.00	2,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.70	19,720.00	2,185.44	17,534.56	---	11.08
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00	---	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	32.00	968.00	---	3.20
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	60,000.00	60,000.00	11,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	11,870.32	48,129.68	---	19.78
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 67 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.64	1,612.64	1,612.64	0.00	---	100.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2421-211100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	0.00	3,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	9,719.00	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00	329.97	9,389.03	0.00	---	3.40
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	34,141.00	20,759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.64	34,141.00	20,937.93	13,203.07	0.00	---	61.33
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.80	16,576.80	16,576.80	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	29,575.91	29,575.91	0.00	0.00	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	158.46	29,734.37	29,734.37	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	444.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.01	49.01	395.00	0.00	---	11.04
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,404.47	6,404.47	0.00	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06	6,429.53	6,429.53	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	28,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.37	28,661.00	6,099.37	22,561.63	0.00	---	21.28
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	2,635.00	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	574.35	2,060.65	0.00	---	21.80
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	190,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,087.00	0.00	190,087.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	52,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.98	52,411.00	1,962.98	50,448.02	0.00	---	3.75
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	51,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.16	51,016.00	3,218.16	47,797.84	0.00	---	6.31
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	2,311.00	1,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	1,753.69	557.31	0.00	---	75.88
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	25,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,887.00	0.00	25,887.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	40,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.21	40,505.00	10,860.21	29,644.79	0.00	---	26.81
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	97,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.98	97,669.00	4,888.98	92,780.02	0.00	---	5.01
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	22,054.01	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,054.01	283.06	21,770.95	0.00	---	1.28
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	121,560.00	2,001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560.00	2,001.73	119,558.27	0.00	---	1.65
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	19.90	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	40,158.00	2,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,158.00	2,568.40	37,589.60	0.00	---	6.40
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	8,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,537.00	0.00	8,537.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,041.12	8,041.12	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	10,709.12	10,709.12	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,543.51	1,543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.51	1,543.51	0.00	---	100.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 68 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.01	171.01	171.01	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	1,000.00	568.40	431.60	---	56.84	
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	216,765.00	49,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,765.00	49,184.00	167,581.00	---	22.69	
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	163,525.00	163,525.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	163,525.00	79,000.00	84,525.00	---	48.31	
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	124,533.00	124,533.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	124,533.00	50,000.00	74,533.00	---	40.15	
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50,000.00	16,000.00	34,000.00	---	32.00	
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	50,000.00	10,600.00	39,400.00	---	21.20	
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	16,034.00	3,358.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.20	16,034.00	13,763.63	2,270.37	---	85.84	
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	6,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.52	9,015.52	9,015.52	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	71,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,516.00	0.00	71,516.00	---	0.00	
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00	---	0.00	
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	89,355.00	---	0.00	
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00	---	0.00	
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	---	0.00	
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	298,781.80	35,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,781.80	35,606.20	263,175.60	---	8.99	
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	949.99	949.99	0.00	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	209.93	1,159.92	1,159.92	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00	
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	38,888.00	8,487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.36	38,888.00	15,069.81	23,818.19	---	38.75	
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	14,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.00	0.00	14,044.00	---	0.00	
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	7,471.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471.00	50.73	7,420.27	---	0.68	
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	17,002.00	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.00	247.93	16,754.07	---	1.46	
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.02	1,000.00	391.38	608.62	---	39.14	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 69 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	14,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.00	0.00	14,179.00	---	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	680.00	320.00	---	68.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	6,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,663.00	1,000.00	5,663.00	---	15.01	
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	4,098.00	299.00	3,799.00	---	7.30	
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	9,300.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	395.00	8,905.00	---	4.25	
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00	
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	0.00	9,118.00	---	0.00	
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	1,000.00	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	107.07	892.93	---	10.71	
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,761.32	0.00	0.00	106,761.32	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	---	43.69	
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	79,534.00	79,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,534.00	79,534.00	0.00	---	38.27	
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	64,956.00	64,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,956.00	64,956.00	0.00	---	16.99	
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	394,162.00	394,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,133.62	0.00	0.00	58,133.62	394,162.00	394,162.00	0.00	---	36.93	
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,752.34	1,752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.34	1,752.34	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3121-210600	GAS	1,000.00	1,000.00	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	349.46	650.54	---	34.95	
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	63,441.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.00	63,441.00	20,015.00	43,426.00	---	31.55	
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	59,442.00	14,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	59,442.00	18,960.00	40,482.00	---	31.90	
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	113,697.00	23,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00	113,697.00	28,679.00	85,018.00	---	25.22	
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	5,500.00	3,847.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.96	5,500.00	5,263.77	236.23	---	95.70	
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	68,099.00	16,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.38	68,099.00	22,549.50	45,549.50	---	33.11	
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	8,999.00	3,347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.93	8,999.00	4,463.72	4,535.28	---	49.60	
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	8,570.00	2,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.92	8,570.00	2,740.82	5,829.18	---	31.98	
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.48	800.00	268.48	531.52	---	33.56	
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	128,837.00	128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,837.00	128,837.00	0.00	---	0.00	
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	26,757.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00	---	0.00	
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	---	0.00	
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,413.00	63,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,413.00	0.00	63,413.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 70 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	---	0.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	99,394.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	99,394.00	18,500.00	80,894.00	---	18.61	
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	49,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,151.00	0.00	49,151.00	---	0.00	
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	10,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.00	0.00	10,696.00	---	0.00	
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	27,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,283.00	0.00	27,283.00	---	0.00	
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
11-00-00000-3471-210600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3471-211100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	195,640.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,640.00	261.00	195,379.00	---	0.13	
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	210,488.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,488.00	157,455.34	53,032.66	---	74.80	
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	388,613.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,613.00	32,480.00	356,133.00	---	8.36	
11-00-00000-3511-211100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	359.60	640.40	---	35.96	
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	187,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,072.00	0.00	187,072.00	---	0.00	
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	64,952.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,952.00	1,800.00	63,152.00	---	2.77	
11-00-00000-3531-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	27,292.60	22,418.60	0.00	0.00	11,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.40	38,649.00	33,775.00	4,874.00	---	87.39	
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	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	
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 71 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	4,900.90	4,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	665.21	1,334.79	---	33.26
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	21,387.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	21,387.00	3,999.68	17,387.32	---	18.70	
11-00-00000-3651-211100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	30,000.00	2,700.00	27,300.00	---	9.00	
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	50,000.00	9,488.00	40,512.00	---	18.98	
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	69,437.99	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	69,437.99	3,562.00	65,875.99	---	5.13	
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	62,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.00	0.00	62,646.00	---	0.00	
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	500,000.00	97,571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,384.00	500,000.00	140,955.36	359,044.64	---	28.19	
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	13,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028.30	0.00	13,028.30	---	0.00	
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	498,608.00	55,332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,438.46	498,608.00	78,770.99	419,837.01	---	15.80	
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	81,468.01	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.01	81,468.00	0.01	---	100.00	
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.00	0.00	19,129.00	---	0.00	
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	3,823,516.00	105,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,052.40	3,823,516.00	203,710.67	3,619,805.33	---	5.33	
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	95,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,260.00	0.00	95,260.00	---	0.00	
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	10,853,515.00	9,763,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,000.00	11,098,515.00	11,067,000.00	31,515.00	---	99.72	
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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	0.00	3,000.00	---	0.00	
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	50,000.00	14,028.00	35,972.00	---	28.06	
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	50,000.00	846.00	0.00	0.00	0.00	132,186.00	149,154.00	141,186.00	7,968.00	---	94.66	
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	150,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	65,000.00	85,000.00	---	43.33	
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	634,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 72 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 3 SALUD		188,677,179.38	187,661,229.98	104,536,358.12	0.00	0.00	1,222,310.47	2,617,737.39	-5,934,372.19	0.00	0.00	19,732,955.55	186,265,803.06	118,334,941.48	67,930,861.58		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		188,677,179.38	187,661,229.98	104,536,358.12	0.00	0.00	1,222,310.47	2,617,737.39	-5,934,372.19	0.00	0.00	19,732,955.55	186,265,803.06	118,334,941.48	67,930,861.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		188,677,179.38	187,661,229.98	104,536,358.12	0.00	0.00	1,222,310.47	2,617,737.39	-5,934,372.19	0.00	0.00	19,732,955.55	186,265,803.06	118,334,941.48	67,930,861.58		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-649,574.48	0.00	0.00	649,574.48	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00	---	46.52
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,387,496.82	0.00	0.00	1,387,496.82	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00	---	38.06
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,854.68	0.00	0.00	326,854.68	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00	---	41.27
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,928.26	0.00	0.00	432,928.26	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00	---	42.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,328.90	0.00	0.00	236,328.90	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00	---	41.12
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,103.72	0.00	0.00	376,103.72	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00	---	41.32
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,637.04	0.00	0.00	310,637.04	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00	---	30.26
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	273,186.16	273,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,416.32	0.00	0.00	43,416.32	273,186.16	273,186.16	0.00	---	64.03
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,657.16	0.00	0.00	68,657.16	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00	---	32.57
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	340,588.08	340,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,929.44	0.00	0.00	28,929.44	340,588.08	340,588.08	0.00	---	35.43
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	360,573.36	360,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,794.42	0.00	0.00	15,794.42	360,573.36	360,573.36	0.00	---	32.12
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	340,722.24	340,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,743.76	0.00	0.00	14,743.76	340,722.24	340,722.24	0.00	---	21.64
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	416,597.52	416,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,573.78	0.00	0.00	60,573.78	416,597.52	416,597.52	0.00	---	50.16
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	184,956.32	184,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,445.38	0.00	0.00	52,445.38	184,956.32	184,956.32	0.00	---	60.82
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,223.84	0.00	0.00	187,223.84	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00	---	44.64
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,107.78	0.00	0.00	65,107.78	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00	---	32.35
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	965,824.08	965,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,961.20	0.00	0.00	63,961.20	965,824.08	965,824.08	0.00	---	37.10
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	305,493.12	305,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,126.76	0.00	0.00	29,126.76	305,493.12	305,493.12	0.00	---	47.67
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	973,710.48	973,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,882.12	0.00	0.00	95,882.12	973,710.48	973,710.48	0.00	---	42.53
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	882,782.40	882,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,853.06	0.00	0.00	30,853.06	882,782.40	882,782.40	0.00	---	34.26
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	704,175.64	704,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,120.34	0.00	0.00	52,120.34	704,175.64	704,175.64	0.00	---	30.41
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	179,994.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,678.00	0.00	0.00	12,678.00	179,994.00	179,994.00	0.00	---	40.96
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	325,356.00	325,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,110.00	0.00	0.00	24,110.00	325,356.00	325,356.00	0.00	---	36.82

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 73 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	88,740.00	88,740.00	0.00	---	38.54
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	78,468.00	78,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,113.00	0.00	0.00	6,113.00	78,468.00	78,468.00	0.00	---	38.62
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,078.00	0.00	0.00	4,078.00	51,900.00	51,900.00	0.00	---	37.69
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	89,580.00	89,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,228.00	0.00	0.00	7,228.00	89,580.00	89,580.00	0.00	---	40.11
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	53,838.00	53,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,311.00	0.00	0.00	5,311.00	53,838.00	53,838.00	0.00	---	29.46
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	171,677.35	171,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,195.32	0.00	0.00	87,195.32	171,677.35	171,677.35	0.00	---	50.79
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	411,335.95	411,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,300.24	0.00	0.00	189,300.24	411,335.95	411,335.95	0.00	---	46.02
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	93,228.34	93,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,361.86	0.00	0.00	45,361.86	93,228.34	93,228.34	0.00	---	48.66
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	118,782.70	118,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,334.02	0.00	0.00	58,334.02	118,782.70	118,782.70	0.00	---	49.11
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	65,948.71	65,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,639.48	0.00	0.00	32,639.48	65,948.71	65,948.71	0.00	---	49.49
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	107,634.16	107,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,280.12	0.00	0.00	53,280.12	107,634.16	107,634.16	0.00	---	49.50
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	84,713.93	84,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,170.53	0.00	0.00	42,170.53	84,713.93	84,713.93	0.00	---	49.78
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	929,740.39	929,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,740.39	929,740.39	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	705,316.00	705,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	705,316.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	825,459.00	825,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	825,459.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	609,778.20	609,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,206.60	0.00	0.00	52,206.60	609,778.20	609,778.20	0.00	---	47.26
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	813,825.60	813,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,410.90	0.00	0.00	55,410.90	813,825.60	813,825.60	0.00	---	33.97
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	486,531.84	486,531.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,441.02	0.00	0.00	41,441.02	486,531.84	486,531.84	0.00	---	39.45
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	413,258.16	413,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,555.14	0.00	0.00	4,555.14	413,258.16	413,258.16	0.00	---	23.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	412,785.60	412,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,917.50	0.00	0.00	28,917.50	412,785.60	412,785.60	0.00	---	35.03
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	589,677.12	589,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,846.46	0.00	0.00	62,846.46	589,677.12	589,677.12	0.00	---	44.34
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	263,134.68	263,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,896.92	0.00	0.00	47,896.92	263,134.68	263,134.68	0.00	---	43.74
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	756,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	792,000.00	792,000.00	0.00	---	35.80

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 74 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	1,121,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	---	32.58
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	34.23
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	35.71
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	32.71
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	35.71
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	252,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	25.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	371,620.00	371,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,650.00	0.00	0.00	28,650.00	371,620.00	371,620.00	0.00	---	7.71
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	495,625.00	495,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,200.00	0.00	0.00	62,200.00	495,625.00	495,625.00	0.00	---	12.55
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	158,600.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	158,600.00	158,600.00	0.00	---	4.82
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	158,970.00	158,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,650.00	0.00	0.00	34,650.00	158,970.00	158,970.00	0.00	---	21.80
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	132,165.00	132,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,850.00	0.00	0.00	19,850.00	132,165.00	132,165.00	0.00	---	15.02
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	123,315.00	123,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	123,315.00	123,315.00	0.00	---	4.83
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	113,035.00	113,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	113,035.00	113,035.00	0.00	---	7.52
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	642,200.00	642,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	642,200.00	642,200.00	0.00	---	51.23
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	14,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	78,100.00	78,100.00	0.00	---	75.54
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	14,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	69.15
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	30,221.00	3,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.96	30,221.00	3,304.70	26,916.30	---	10.94
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	15,729.00	2,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.00	2,842.44	12,886.56	---	18.07
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	97,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,913.00	0.00	97,913.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	78.96	921.04	---	7.90
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	201,096.00	62,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.99	201,096.00	64,635.50	136,460.50	---	32.14
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	14,087.00	4,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.00	4,530.86	9,556.14	---	32.16
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.78	10,146.00	3,817.78	6,328.22	---	37.63
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	34,730.00	10,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,730.00	10,134.95	24,595.05	---	29.18
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	16,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,542.00	0.00	16,542.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	51,239.00	8,921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,161.54	51,239.00	19,083.53	32,155.47	---	37.24
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	27,019.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.00	736.00	26,283.00	---	2.72
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	21,936.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00	192.00	21,744.00	---	0.88

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 75 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	5,256.00	5,256.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	736.00	4,520.00	---	14.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	2,552.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	544.00	2,008.00	---	21.32
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	2,556.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	320.00	2,236.00	---	12.52
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	480.00	1,520.00	---	24.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	37,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,588.00	0.00	37,588.00	---	0.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	71,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	71,896.00	42,920.00	28,976.00	---	59.70	
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	4,885.00	1,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.45	4,885.00	2,131.56	2,753.44	---	43.63	
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	31,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00	---	0.00	
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	2,846.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.01	2,846.00	337.01	2,508.99	---	11.84	
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	3,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.00	0.00	3,794.00	---	0.00	
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.00	0.00	7,147.00	---	0.00	
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.00	0.00	7,242.00	---	0.00	
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	6,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.56	6,062.00	3,902.56	2,159.44	---	64.38	
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00	
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,211.99	1,138,211.99	1,138,211.99	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	34,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,139.00	0.00	34,139.00	---	0.00	
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	5,571.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.00	2,273.60	3,297.40	---	40.81	
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	164,566.00	114,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,566.00	114,540.00	50,026.00	---	69.60	
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	52,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	52,964.00	13,106.00	39,858.00	---	24.75	
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	432,819.17	179,924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,203.20	432,819.17	221,127.85	211,691.32	---	51.09	
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	177,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.60	177,761.00	4,535.60	173,225.40	---	2.55	
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	274,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,040.00	274,997.00	109,040.00	165,957.00	---	39.65	
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	497,965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,965.88	0.00	497,965.88	---	0.00	
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	7,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.00	0.00	7,314.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 76 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	300,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,298.00	0.00	300,298.00	---	0.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	4,200.00	155,800.00	---	2.63
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	452,800.00	452,800.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	452,800.00	219,600.00	233,200.00	---	48.50	
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	128,000.00	128,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	128,000.00	66,000.00	62,000.00	---	51.56	
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00	---	0.00	
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	48,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,928.00	0.00	48,928.00	---	0.00	
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	41,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00	0.00	41,367.00	---	0.00	
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.02	9,308.00	596.02	8,711.98	---	6.40	
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00	
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	57,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.01	57,688.40	440.01	57,248.39	---	0.76	
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	12,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.00	0.00	12,562.00	---	0.00	
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	1,000.00	199.00	801.00	---	19.90	
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00	0.00	10,842.00	---	0.00	
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	5,908.00	---	0.00	
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	9,000.00	464.00	8,536.00	---	5.16	
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	32,825.00	2,545.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.28	32,825.00	7,310.32	25,514.68	---	22.27	
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	---	0.00	
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	46,869.61	46,869.61	0.00	0.00	15,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,452.27	62,321.88	62,321.88	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	136,335.00	136,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,780.63	0.00	0.00	14,780.63	136,335.00	136,335.00	0.00	---	40.27	
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	97,913.00	97,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,028.19	0.00	0.00	9,028.19	97,913.00	97,913.00	0.00	---	34.03	
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00	
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	55,610.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	13,765.00	41,845.00	---	24.75	
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	19,814.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00	8,511.00	11,303.00	---	42.95	
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	4,160.00	1,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.50	4,160.00	2,504.29	1,655.71	---	60.20	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 77 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	709.71	709.71	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	946.28	946.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	107,361.12	107,361.12	0.00	0.00	26,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,658.12	134,019.24	134,019.24	0.00	---	99.46
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00	18,918.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	63,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,519.00	0.00	63,519.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	12,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896.00	0.00	12,896.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	34,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00	34,625.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	20,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,059.00	0.00	20,059.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	---	0.00	
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	37,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,098.00	0.00	37,098.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.00	0.00	6,379.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	3,866.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00	---	0.00	
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	---	0.00	
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	57,418,361.00	57,418,361.00	12,934,703.30	0.00	0.00	0.00	2,614,274.09	0.00	0.00	0.00	8,078,194.05	54,804,086.91	21,012,897.35	33,791,189.56	---	38.34	
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	41,499,460.00	11,246,601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,870.26	41,499,460.00	15,290,472.17	26,208,987.83	---	36.84	
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	209,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	110,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.84	110,040.00	19,836.84	90,203.16	---	18.03	
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	388,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 78 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	181,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,529.00	0.00	181,529.00	---	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	50,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.60	50,161.00	8,711.60	41,449.40	---	17.37	
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	122,457.00	52,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.00	122,457.00	54,958.04	67,498.96	---	44.88	
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	40,092.00	28,231.60	0.00	0.00	4,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.62	44,534.22	44,534.22	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	100,000.00	6,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.01	100,000.00	12,750.02	87,249.98	---	12.75	
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	123,086.00	23,112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.83	123,086.00	28,640.09	94,445.91	---	23.27	
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00	---	0.00	
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	9,280.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	6,960.00	2,320.00	---	75.00	
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	3,463.30	0.00	0.00	0.00	1,056.00	46,536.70	3,686.00	42,850.70	---	7.92	
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	2,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.00	30,000.00	4,710.00	25,290.00	---	15.70	
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	30,000.00	6,438.00	23,562.00	---	21.46	
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	88,439.71	88,439.70	0.00	0.00	3,463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.30	91,903.01	91,903.00	0.01	---	100.00	
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	60,000.00	13,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	13,837.06	46,162.94	---	23.06	
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	42,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	42,262.00	6,960.00	35,302.00	---	16.47	
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	573,485.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	573,485.00	210,000.00	363,485.00	---	36.62	
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	3,127,800.00	1,710,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127,800.00	1,710,634.18	1,417,165.82	---	54.69	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 79 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
09-00-00000-4412-190100	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	50,000.00	50,000.00	43,303.60	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	50,846.00	50,843.60	2.40	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,266,800.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		5,266,800.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,266,800.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	---	6.26
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		115,695,167.38	116,680,543.90	79,170,960.27	0.00	0.00	5,532,463.21	20,217.80	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		115,695,167.38	116,680,543.90	79,170,960.27	0.00	0.00	5,532,463.21	20,217.80	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		115,695,167.38	116,680,543.90	79,170,960.27	0.00	0.00	5,532,463.21	20,217.80	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		115,695,167.38	116,680,543.90	79,170,960.27	0.00	0.00	5,532,463.21	20,217.80	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36			
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,584.00	0.00	0.00	82,584.00	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00	---	48.40	
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,814.38	0.00	0.00	271,814.38	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00	---	37.21	
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,441.08	0.00	0.00	145,441.08	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00	---	46.04	
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	724,937.52	724,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,208.74	0.00	0.00	40,208.74	724,937.52	724,937.52	0.00	---	36.67	
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	807,331.44	807,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,032.04	0.00	0.00	78,032.04	807,331.44	807,331.44	0.00	---	29.00	
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	346,386.28	346,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	346,386.28	346,386.28	0.00	---	26.75	
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	420,225.36	420,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,707.11	0.00	0.00	49,707.11	420,225.36	420,225.36	0.00	---	38.12	
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	619,362.24	619,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,041.52	0.00	0.00	45,041.52	619,362.24	619,362.24	0.00	---	37.49	
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	362,423.04	362,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,355.14	0.00	0.00	29,355.14	362,423.04	362,423.04	0.00	---	40.50	
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	131,346.20	131,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	131,346.20	131,346.20	0.00	---	29.00	
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,515.56	0.00	0.00	198,515.56	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	---	41.02	
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	397,542.48	397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,542.48	397,542.48	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 80 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	20,154.00	20,154.00	0.00	---	46.58
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	57,060.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	57,060.00	57,060.00	0.00	---	37.75
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	24,312.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	24,312.00	24,312.00	0.00	---	41.67
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	13,356.00	13,356.00	0.00	---	32.86
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	14,790.00	14,790.00	0.00	---	30.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	29,046.11	29,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,484.80	0.00	0.00	12,484.80	29,046.11	29,046.11	0.00	---	42.98
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	88,246.64	88,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,120.37	0.00	0.00	40,120.37	88,246.64	88,246.64	0.00	---	45.46
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	46,776.99	46,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,762.75	0.00	0.00	24,762.75	46,776.99	46,776.99	0.00	---	52.94
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	19,145.42	19,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,548.31	0.00	0.00	8,548.31	19,145.42	19,145.42	0.00	---	44.65
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	20,873.59	20,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,413.68	0.00	0.00	11,413.68	20,873.59	20,873.59	0.00	---	54.68
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	322,077.01	322,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.01	322,077.01	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	480,571.71	480,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,571.71	480,571.71	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	214,847.64	214,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,847.64	214,847.64	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	228,905.86	228,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.86	228,905.86	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	613,310.20	613,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	613,310.20	613,310.20	0.00	---	42.28
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	677,730.00	677,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,206.97	0.00	0.00	66,206.97	677,730.00	677,730.00	0.00	---	42.01
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	400,672.08	400,672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,403.90	0.00	0.00	33,403.90	400,672.08	400,672.08	0.00	---	41.57
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	189,642.96	189,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,360.48	0.00	0.00	15,360.48	189,642.96	189,642.96	0.00	---	40.50
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	198,814.04	198,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	198,814.04	198,814.04	0.00	---	29.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	---	43.75
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	33.61
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	35.71
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	30.95
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	25.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	23,285.00	23,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	23,285.00	23,285.00	0.00	---	3.65
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	138,040.00	138,040.00	0.00	---	6.16

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 81 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	64,865.00	64,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	64,865.00	64,865.00	0.00	---	10.48
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	20,710.00	20,710.00	0.00	0.00	58,574.35	0.00	-20,710.00	0.00	0.00	79,284.35	79,284.35	79,284.35	0.00	---	100.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	13,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	0.00	13,163.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	858.97	141.03	---	85.90
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	44,635.00	37,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,635.00	37,854.45	6,780.55	---	84.81
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	93,843.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,843.00	39,672.00	54,171.00	---	42.27
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	5,096.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00	1,467.00	3,629.00	---	28.79
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	4,932.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	992.00	3,940.00	---	20.11
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,163.00	266,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,163.00	0.00	266,163.00	---	0.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	26,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	---	0.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	71,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,790.00	0.00	71,790.00	---	0.00
12-00-00000-2521-220100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,409.55	2,409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.55	2,409.55	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	195,200.00	---	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	12,000.00	38,000.00	---	24.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00	---	40.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	60,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,609.00	0.00	60,609.00	---	0.00
12-00-00000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00	---	0.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	25,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,122.00	0.00	25,122.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 82 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	13,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	13,573.00	---	0.00
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00	---	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	196,721.00	196,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,884.75	0.00	0.00	34,884.75	196,721.00	196,721.00	0.00	---	44.12	
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	20,506.00	5,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.19	20,506.00	7,916.65	12,589.35	---	38.61	
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	979,492.00	979,492.00	0.00	---	39.38	
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	19,565.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	19,565.00	0.00	---	0.00	
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,166.00	0.00	0.00	158,166.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	52.72	
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	563,058.00	563,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,098.16	0.00	0.00	78,098.16	563,058.00	563,058.00	0.00	---	18.32	
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,058.00	98,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,058.00	0.00	98,058.00	---	0.00	
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	107,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	10,401.00	---	0.00	
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	10,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	0.00	10,646.00	---	0.00	
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	---	0.00	
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	210,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,951.00	0.00	210,951.00	---	0.00	
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	35,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,758.00	0.00	35,758.00	---	0.00	
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	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	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 83 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	252,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,675.00	0.00	252,675.00	---	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	353,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,189.00	0.00	336,189.00	---	0.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	419,028.00	117,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	419,028.00	221,333.00	197,695.00	---	52.82	
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	1,000,000.00	220,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	220,838.00	779,162.00	---	22.08	
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	644,991.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,406.40	644,991.00	139,826.40	505,164.60	---	21.68	
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	1,078,251.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,251.00	11,998.00	1,066,253.00	---	1.11	
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	729,890.00	729,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.40	729,890.00	9,326.40	720,563.60	---	1.28	
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,219.00	3,781.00	---	24.38	
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00	
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-482,163.94	0.00	0.00	482,163.94	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00	---	39.66	
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,347,248.60	0.00	0.00	1,347,248.60	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00	---	43.35	
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	712,798.08	712,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,773.03	0.00	0.00	78,773.03	712,798.08	712,798.08	0.00	---	47.39	
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,606.07	0.00	0.00	133,606.07	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00	---	48.07	
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-996,166.33	0.00	0.00	996,166.33	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00	---	50.59	
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,971.01	0.00	0.00	207,971.01	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00	---	45.96	
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	121,812.00	121,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,518.00	0.00	0.00	8,518.00	121,812.00	121,812.00	0.00	---	36.89	
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	625,032.00	625,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,621.00	0.00	0.00	46,621.00	625,032.00	625,032.00	0.00	---	37.97	
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	152,120.75	152,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,279.22	0.00	0.00	69,279.22	152,120.75	152,120.75	0.00	---	45.54	
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	368,203.97	368,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,394.72	0.00	0.00	191,394.72	368,203.97	368,203.97	0.00	---	51.98	
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00	---	0.00	
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	---	0.00	
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,076.05	0.00	0.00	105,076.05	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00	---	43.72	
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	254,751.84	254,751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,673.09	0.00	0.00	35,673.09	254,751.84	254,751.84	0.00	---	50.46	
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	33.42	
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	---	34.88	
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	1,082,055.42	1,082,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	1,082,055.42	1,082,055.42	0.00	---	70.69	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 84 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	894,655.00	894,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,503.05	0.00	0.00	240,503.05	894,655.00	894,655.00	0.00	---	56.04
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	366,500.00	366,500.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00	1,362,500.00	1,362,500.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	-46,500.00	0.00	0.00	304,000.00	329,000.00	329,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	7,656.00	3,349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.68	7,656.00	5,047.46	2,608.54	---	65.93
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.84	1,000.00	665.84	334.16	---	66.58
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	300,000.00	120,518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.50	300,000.00	124,480.20	175,519.80	---	41.49
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	200,000.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	46,400.00	153,600.00	---	23.20
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	14,753.00	5,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.60	14,753.00	7,442.31	7,310.69	---	50.45
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	38,196.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,196.00	10,400.00	27,796.00	---	27.23
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.36	227.36	0.00	---	100.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	100,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,054.00	0.00	100,054.00	---	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	350,000.00	82,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,224.80	350,000.00	114,398.04	235,601.96	---	32.69
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	250,000.00	53,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	250,000.00	53,809.84	196,190.16	---	21.52
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	3,671.00	---	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	64,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	64,183.00	21,000.00	43,183.00	---	32.72
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	0.00	3,000.00	---	0.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	27,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,716.00	0.00	27,716.00	---	0.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	30,210.00	0.00	0.00	0.00	3,701,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,771.04	3,731,771.04	3,731,771.04	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	143,297.00	38,386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,844.27	143,297.00	61,231.18	82,065.82	---	42.73
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	700,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	700,580.00	44.96	700,535.04	---	0.01
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	2,080,149.00	438,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,126.87	2,080,149.00	944,693.74	1,135,455.26	---	45.41
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	2,685.60	2,685.60	0.00	---	100.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	83,416.00	54,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.00	54,474.72	28,941.28	---	65.30
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	719,463.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,463.00	300,000.00	419,463.00	---	41.70
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	6,706,390.22	1,138,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,899.97	6,706,390.22	1,822,662.35	4,883,727.87	---	27.18
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	96,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,422.00	0.00	96,422.00	---	0.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 85 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	4,252.00	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	4,252.00	3,054.86	1,197.14	---	71.85
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	1,000.00	578.00	422.00	---	57.80
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	530,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,844.00	530,142.00	121,844.00	408,298.00	---	22.98
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	---	60.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	383,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,283.00	0.00	383,283.00	---	0.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	66,897.00	14,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,897.00	14,393.28	52,503.72	---	21.52
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	38,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,852.00	0.00	38,852.00	---	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	2,237,333.00	787,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	2,237,333.00	1,182,400.00	1,054,933.00	---	52.85
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00	3,506.00	---	0.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.99	10,424.00	4,697.99	5,726.01	---	45.07
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	32,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,697.00	0.00	32,697.00	---	0.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.18	1,600.00	621.18	978.82	---	38.82
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	156,352.00	16,923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,352.00	16,923.47	139,428.53	---	10.82
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	93,455.00	9,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.68	93,455.00	22,480.10	70,974.90	---	24.05
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	262,929.00	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,929.00	81.49	262,847.51	---	0.03
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	4,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	4,477.00	28.00	4,449.00	---	0.63
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	554,287.00	48,243.24	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58,445.81	551,062.20	106,689.05	444,373.15	---	19.36
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	77,402.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.16	77,402.00	74,792.16	2,609.84	---	96.63
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	522,573.00	522,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,224.48	0.00	0.00	100,224.48	522,573.00	522,573.00	0.00	---	33.44

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 86 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	222,981.00	222,981.00	0.00	0.00	246,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	246,322.64	469,303.64	469,303.64	0.00	---	62.63
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	7,857.00	---	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	1,160,872.00	311,598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,256.59	1,160,872.00	404,854.92	756,017.08	---	34.88
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	6,535.00	1,197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	6,535.00	1,596.04	4,938.96	---	24.42
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	17,910.00	4,040.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.93	17,910.00	5,387.72	12,522.28	---	30.08
13-00-00000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	979,492.00	979,492.00	0.00	---	39.38
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	37.50
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	38,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.28	38,722.00	647.28	38,074.72	---	1.67
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	37,150.00	---	0.00
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	---	0.00
13-00-00000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00	---	100.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	138,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,624.00	0.00	138,624.00	---	0.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	1,500.00	218.00	0.00	0.00	163,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	164,987.23	165,205.23	165,205.23	0.00	---	100.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	2,000,000.00	662,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,969.33	2,000,000.00	1,051,027.01	948,972.99	---	52.55
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	174,269.00	33,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,988.00	174,269.00	125,196.48	49,072.52	---	71.84
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	14,171,421.00	3,112,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,239.43	14,171,421.00	4,207,855.47	9,963,565.53	---	29.69
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	---	100.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	558,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,551.60	558,182.00	152,551.60	405,630.40	---	27.33
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	30,000.00	10,222.00	19,778.00	---	34.07
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	30,000.00	3,525.00	26,475.00	---	11.75
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	2,000,000.00	137,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	137,188.45	1,862,811.55	---	6.86

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 87 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		249,596,976.60	249,596,976.60	249,596,976.60	0.00	0.00	26,546,256.99	26,546,256.99	-11,895,733.34	0.00	0.00	11,895,733.34	249,596,976.60	249,596,976.60	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		96,859,851.60	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		96,859,851.60	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		96,859,851.60	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		96,859,851.60	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00			
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,129.79	0.00	0.00	10,129.79	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00	---	14.16	
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	109,484.00	109,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,484.00	109,484.00	0.00	---	0.00	
16-04-0003-5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	10,531,270.00	10,531,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,389.71	0.00	0.00	163,389.71	10,531,270.00	10,531,270.00	0.00	---	3.59	
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	417,080.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,486.35	0.00	0.00	20,486.35	417,080.00	417,080.00	0.00	---	7.92	
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00	---	2.97	
16-04-24070-5221-040100	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	32,596.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.00	32,596.00	0.00	---	100.00	
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,882,037.60	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,635.57	0.00	0.00	21,635.57	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00	---	0.75	
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	938,430.00	938,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,118.40	0.00	0.00	57,118.40	938,430.00	938,430.00	0.00	---	6.09	
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00	---	0.10	
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	338,878.00	338,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,878.00	338,878.00	0.00	---	0.00	
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	28,906,620.00	28,906,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,906,620.00	28,906,620.00	0.00	---	0.00	
16-04-0011-5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	469,215.00	469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	469,215.00	0.00	---	0.00	
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	479,642.00	479,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,642.00	479,642.00	0.00	---	0.00	
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	417,080.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,900.00	0.00	0.00	192,900.00	417,080.00	417,080.00	0.00	---	46.25	
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	990,565.00	990,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,467.00	0.00	0.00	66,467.00	990,565.00	990,565.00	0.00	---	8.55	
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 88 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,164.00	0.00	0.00	38,164.00	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	---	7.72
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00	---	2.11
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	7,174,772.00	7,174,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,317.48	0.00	0.00	77,317.48	7,174,772.00	7,174,772.00	0.00	---	1.94
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	104,270.00	104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	104,270.00	0.00	---	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,725.75	0.00	0.00	315,725.75	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00	---	29.98
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	10,990,565.00	10,990,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,968.24	0.00	0.00	122,968.24	10,990,565.00	10,990,565.00	0.00	---	1.12
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	521,350.00	521,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	521,350.00	0.00	---	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,638.48	0.00	0.00	14,638.48	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00	---	1.31
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		152,737,125.00	165,069,955.00	165,069,955.00	0.00	0.00	26,546,256.99	26,546,256.99	-10,782,032.57	0.00	0.00	10,782,032.57	165,069,955.00	165,069,955.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		152,737,125.00	165,069,955.00	165,069,955.00	0.00	0.00	25,862,984.92	26,546,256.99	-11,465,304.64	0.00	0.00	10,782,032.57	164,386,682.93	164,386,682.93	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		152,737,125.00	146,926,869.20	146,926,869.20	0.00	0.00	18,237,944.25	26,546,256.99	-19,090,345.31	0.00	0.00	10,782,032.57	138,618,556.46	138,618,556.46	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		152,737,125.00	97,105,979.42	97,105,979.42	0.00	0.00	6,415,610.08	26,546,256.99	-24,369,634.91	0.00	0.00	4,238,988.00	76,975,332.51	76,975,332.51	0.00		
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	7,805,764.26	7,805,764.26	0.00	0.00	0.00	4,267,880.23	-4,267,880.23	0.00	0.00	0.00	3,537,884.03	3,537,884.03	0.00	---	0.00
12-07-24068-2411-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,256,200.00	6,256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,908,687.20	0.00	0.00	1,908,687.20	6,256,200.00	6,256,200.00	0.00	---	68.75
12-07-24068-2421-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-341,306.80	0.00	0.00	341,306.80	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00	---	14.55
12-07-24068-2491-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,988,994.00	0.00	0.00	1,988,994.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00	---	30.39
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	22,589,744.20	22,589,744.20	0.00	0.00	0.00	6,803,812.22	-6,803,812.22	0.00	0.00	0.00	15,785,931.98	15,785,931.98	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 89 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-03-24105-6143-090100	PIM-000105-2024: REHABILITACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	0.00	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00	---	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	45,595,795.96	45,595,795.96	0.00	0.00	0.00	15,474,564.54	-15,474,564.54	0.00	0.00	0.00	30,121,231.42	30,121,231.42	0.00	---	0.00
17-07-24104-6143-090100	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,785.64	0.00	826,785.64	0.00	0.00	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00	---	0.00
17-09-24108-6143-090100	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	0.00	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	0.00	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00		
04-15-24094-6141-090100	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	0.00	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - FRACC. BRASILIA		0.00	212,778.92	212,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00		
08-17-24090-6151-090100	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00		
04-02-24093-6141-090100	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,205.94	0.00	0.00	817,205.94	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 90 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-02-24071-6141-090100	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIA DEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,205.94	0.00	0.00	817,205.94	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	19.00	18.92
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		0.00	229,187.51	229,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00		
08-17-24089-6151-090100	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00		
04-15-24092-6141-090100	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÓN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	7,231,996.16	7,231,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231,996.16	7,231,996.16	0.00		
04-15-24085-6141-090100	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	---	0.00
04-15-24084-6141-090100	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00		
04-15-24073-6141-090100	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,288,659.19	0.00	0.00	2,288,659.19	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 91 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-15-24072-6141-090100	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,288,659.19	0.00	0.00	2,288,659.19	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00	63.00	63.47
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00			
08-01-24091-6141-090100	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00	---	0.00	
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00			
04-15-24083-6141-090100	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	---	0.00	
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	16,419,976.87	16,419,976.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,253,037.68	0.00	0.00	1,253,037.68	16,419,976.87	16,419,976.87	0.00			
17-03-24059-6143-090100	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00	---	0.00	
17-03-24063-6143-090100	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,253,037.68	0.00	0.00	1,253,037.68	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00	50.00	38.33	
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	---	0.00	
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	0.00	1,075,352.98	0.00	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	4,977,872.79	4,977,872.79	0.00			
04-15-24095-6141-090100	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 92 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-21-24096-6121-090100	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	0.00	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,184,141.76	0.00	0.00	2,184,141.76	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00		
04-15-24074-6141-090100	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,184,141.76	0.00	0.00	2,184,141.76	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	64.00	64.19
LOC.: 0398 - COL. FOVISSTE II JARDÍN CORONA		0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00		
17-07-24075-6143-090100	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	18,143,085.80	18,143,085.80	0.00	0.00	6,120,540.15	0.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	24,263,625.95	24,263,625.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	18,143,085.80	18,143,085.80	0.00	0.00	6,120,540.15	0.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	24,263,625.95	24,263,625.95	0.00		
01-10-24069-5661-230100	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00	---	100.00
17-10-24087-6123-090100	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	0.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 93 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-10-24088-6123-090100	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00		
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00		
09-01-24099-6141-090100	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARRA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00		
LOC.: 0400 - FRACC. BOSQUES DEL PARQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00		
02-09-24100-6121-090100	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	368,666,170.09	130,116,095.84	0.00	0.00	2,393,434.98	2,105,844.73	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	368,953,760.34	132,221,940.57	236,731,819.77			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	243,018,326.29	4,468,252.04	0.00	0.00	287,590.25	2,105,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200,071.81	4,468,252.04	236,731,819.77			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	232,712,183.02	4,468,252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,712,183.02	4,468,252.04	228,243,930.98			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00			
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 94 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00		
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	3,737,100.00	3,737,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	3,737,100.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	454,000.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	454,000.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	0.00		
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00		
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	3,237,700.00	3,237,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,700.00	3,237,700.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,237,700.00	3,237,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,700.00	3,237,700.00	0.00		
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 95 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	228,718,083.02	474,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,718,083.02	474,152.04	228,243,930.98		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	228,718,083.02	474,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,718,083.02	474,152.04	228,243,930.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	228,718,083.02	474,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,718,083.02	474,152.04	228,243,930.98		
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	228,224,283.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,224,283.02	0.00	228,224,283.02	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	280,352.04	19,647.96	---	93.45
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,306,143.27	0.00	0.00	0.00	287,590.25	2,105,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,306,143.27	0.00	0.00	0.00	287,590.25	2,105,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,306,143.27	0.00	0.00	0.00	287,590.25	2,105,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,306,143.27	0.00	0.00	0.00	287,590.25	2,105,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,256,767.98	18,256,767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,256,767.98	18,256,767.98	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00		
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 96 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00		
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,978,567.98	14,978,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,978,567.98	14,978,567.98	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	14,033,767.98	14,033,767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033,767.98	14,033,767.98	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	13,828,567.98	13,828,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828,567.98	13,828,567.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,828,567.98	13,828,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828,567.98	13,828,567.98	0.00		
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	444,400.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,400.00	444,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00		
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	613,200.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,200.00	613,200.00	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00		
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00		
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00		
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 97 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 3 SALUD		0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	331,600.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00		
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	0.00		
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	519,600.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	519,600.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	107,391,075.82	107,391,075.82	0.00	0.00	2,105,844.73	0.00	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	107,391,075.82	107,391,075.82	0.00	0.00	2,105,844.73	0.00	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	107,391,075.82	107,391,075.82	0.00	0.00	2,105,844.73	0.00	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	107,391,075.82	107,391,075.82	0.00	0.00	2,105,844.73	0.00	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,644,378.10	8,644,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060,120.60	0.00	0.00	3,060,120.60	8,644,378.10	8,644,378.10	0.00			
17-03-24066-6143-090100	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	---	0.00	
17-07-02457-6143-090100	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060,120.60	0.00	0.00	3,060,120.60	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00	47.00	46.33	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 98 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	2,567,722.98	2,567,722.98	0.00	0.00	273,122.92	0.00	-1,280,601.04	0.00	0.00	1,553,723.96	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00		
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,567,722.98	2,567,722.98	0.00	0.00	273,122.92	0.00	-1,280,601.04	0.00	0.00	1,553,723.96	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00	61.00	54.69
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00		
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00		
17-07-24035-6143-090100	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00		
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00		
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 99 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00		
17-07-24048-6143-090100	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00			
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	69.00	68.74
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00			
08-05-24079-6151-090100	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	60,560,837.31	60,560,837.31	0.00	0.00	79,284.46	0.00	-12,565,743.42	0.00	0.00	12,645,027.88	60,640,121.77	60,640,121.77	0.00			
17-07-24032-6143-090100	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	---	0.00	
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIETA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	336,631.19	336,631.19	0.00	0.00	79,284.46	0.00	79,284.46	0.00	0.00	0.00	415,915.65	415,915.65	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 100 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,147,984.84	0.00	0.00	4,147,984.84	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00	76.00	75.81
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,367,273.39	0.00	0.00	4,367,273.39	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	81.00	80.64
17-07-24044-6143-090100	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	---	0.00
17-07-24045-6143-090100	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,129,769.65	0.00	0.00	4,129,769.65	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	78.00	78.46
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14* NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	93.00	92.85
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5º NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 101 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	---	0.00
17-07-24054-6143-090100	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	---	0.00
17-07-24055-6143-090100	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00	---	0.00
17-07-24056-6143-090100	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0131 - COL. HUAJINTLAN		0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00		
04-15-24078-6141-090100	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00		
08-01-24051-6141-090100	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 102 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-24077-6141-090100	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,899.38	0.00	881,899.38	0.00	0.00	0.00	0.00	881,899.38	881,899.38	0.00		
04-06-24082-6141-090100	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,899.38	0.00	881,899.38	0.00	0.00	0.00	0.00	881,899.38	881,899.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0299 - FRACC. SANTOS		0.00	9,317,154.04	9,317,154.04	0.00	0.00	871,537.97	0.00	871,537.97	0.00	0.00	0.00	10,188,692.01	10,188,692.01	0.00			
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,175,377.22	2,175,377.22	0.00	0.00	511,062.26	0.00	511,062.26	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00	---	0.00	
17-07-24036-6143-090100	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,383,184.83	3,383,184.83	0.00	0.00	360,475.71	0.00	360,475.71	0.00	0.00	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00	---	0.00	
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	---	0.00	
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00			
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 103 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00		
10-06-24076-6141-090100	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0399 - FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA		0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00		
04-15-24080-6141-090100	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	218,565,993.31	218,565,993.31	0.00	0.00	0.00	287,590.25	-51,461,939.17	0.00	0.00	51,174,348.92	218,278,403.06	218,278,403.06	0.00			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	218,565,993.31	218,565,993.31	0.00	0.00	0.00	287,590.25	-51,461,939.17	0.00	0.00	51,174,348.92	218,278,403.06	218,278,403.06	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	218,565,993.31	218,565,993.31	0.00	0.00	0.00	287,590.25	-51,461,939.17	0.00	0.00	51,174,348.92	218,278,403.06	218,278,403.06	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,272,294.57	1,272,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,294.57	1,272,294.57	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,272,294.57	1,272,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,294.57	1,272,294.57	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00			
17-04-18044-6143-090100	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	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	
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.: 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	530,000.00	530,000.00	0.00			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 104 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-03-20053-6141-090100	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	---	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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	216,648,895.73	216,648,895.73	0.00	0.00	0.00	287,590.25	-50,817,136.16	0.00	0.00	50,529,545.91	216,361,305.48	216,361,305.48	0.00	---	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	204,775,655.30	204,775,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,088,017.45	0.00	0.00	50,088,017.45	204,775,655.30	204,775,655.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	68,767,758.73	68,767,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,135,041.37	0.00	0.00	19,135,041.37	68,767,758.73	68,767,758.73	0.00	---	0.00	
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	100.00	99.98
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,261,702.53	0.00	0.00	2,261,702.53	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	100.00	100.00	
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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 105 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-18043-6141-090100	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
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,195.18	0.00	0.00	629,195.18	987,516.65	987,516.65	0.00	64.00	63.71	
08-09-00034-6151-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00	
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	100.00	100.00	
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	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	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00	
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,768.34	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	382,768.34	0.00	100.00	100.00	
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	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	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 106 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	100.00	100.00
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	100.00	100.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6º ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	---	0.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	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
17-06-17055-6143-090100	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
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	0.00	100.00	100.00
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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 107 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-17063-6143-090100	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
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,430.24	0.00	0.00	10,430.24	230,671.48	230,671.48	0.00	100.00	87.86	
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,141,785.86	0.00	0.00	3,141,785.86	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	100.00	100.00	
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	100.00	100.00	
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-542,928.58	0.00	0.00	542,928.58	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	100.00	94.42	
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	0.00	100.00	100.00	
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	---	0.00	
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,714,577.70	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 108 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	---	0.00
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	100.00	100.00
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15ª PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,884,246.86	0.00	0.00	2,884,246.86	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	100.00	100.00	
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,567,406.08	0.00	0.00	7,567,406.08	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	41.00	78.51	
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	---	0.00	
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00			
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	100.00	100.00	
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ 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	---	---	
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00			
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	100.00	99.57	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 109 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00		
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00		
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	10,376,263.31	10,376,263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376,263.31	10,376,263.31	0.00		
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	100.00	99.95
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
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÚ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00		
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 110 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0048 - BARRIO HIDALGO		0.00	11,379,179.50	11,379,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,462,957.99	0.00	0.00	2,462,957.99	11,379,179.50	11,379,179.50	0.00		
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,825.30	957,825.30	0.00	100.00	100.00
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	60.00	59.41
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,462,957.99	0.00	0.00	2,462,957.99	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	64.00	64.41
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	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.	0.00	455,655.03	455,655.03	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	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	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00		
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 111 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 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.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130,471.15	0.00	0.00	2,130,471.15	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00			
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,130,471.15	0.00	0.00	2,130,471.15	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00			
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,939.82	0.00	0.00	27,939.82	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00			
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18º SUR ORIENTE Y AVENIDA 19º SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,939.82	0.00	0.00	27,939.82	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00			
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 112 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÁRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÁ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,114.23	0.00	0.00	387,114.23	842,732.98	842,732.98	0.00			
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,114.23	0.00	0.00	387,114.23	842,732.98	842,732.98	0.00	46.00	45.94	
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	6,193,292.01	6,193,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,193,292.01	6,193,292.01	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
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	14,847,675.91	14,847,675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,867,766.82	0.00	0.00	3,867,766.82	14,847,675.91	14,847,675.91	0.00			
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,415.50	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	318,415.50	0.00	100.00	100.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 113 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	100.00	100.00
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	100.00	100.00
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	100.00	100.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	100.00	100.00
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,549,351.32	0.00	0.00	3,549,351.32	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	100.00	98.27
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00		
08-01-17040-6142-090100	PIM-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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 114 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-17057-6152-090100	PIM-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.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,852,923.45	0.00	0.00	1,852,923.45	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00			
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,852,923.45	0.00	0.00	1,852,923.45	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	3,754,805.87	3,754,805.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754,805.87	3,754,805.87	0.00			
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	100.00	100.00	
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,571,046.51	0.00	0.00	1,571,046.51	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00			
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,571,046.51	0.00	0.00	1,571,046.51	3,454,688.30	3,454,688.30	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	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00			
08-01-18064-6141-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 115 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 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.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00		
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,618,664.50	0.00	0.00	3,618,664.50	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00			
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,618,664.50	0.00	0.00	3,618,664.50	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	90.00	84.00	
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	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 14º PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00	
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00			
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	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00	
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	4,618,873.46	4,618,873.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618,873.46	4,618,873.46	0.00			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 116 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	37.00	36.12
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00		
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		0.00	4,491,773.26	4,491,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,594,010.26	0.00	0.00	3,594,010.26	0.00	4,491,773.26	4,491,773.26	0.00		
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	100.00	81.34
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,594,010.26	0.00	0.00	3,594,010.26	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	100.00	98.80
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00		
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 117 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00		
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00		
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	100.00	80.74
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00		
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,130.34	0.00	0.00	145,130.34	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00			
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,130.34	0.00	0.00	145,130.34	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	100.00	97.40	
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00			
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00			
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,599,296.08	0.00	0.00	3,599,296.08	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 118 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,599,296.08	0.00	0.00	3,599,296.08	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	100.00	99.90
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,441,494.89	0.00	0.00	3,441,494.89	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00		
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,441,494.89	0.00	0.00	3,441,494.89	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	100.00	98.53
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00		
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-725,771.52	0.00	0.00	725,771.52	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00		
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-725,771.52	0.00	0.00	725,771.52	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00		
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 119 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑÓN; AVª. AL PIE DEL CAÑÓN ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑÓN COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,528,388.52	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00		
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nª. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,528,388.52	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	8,448,614.95	8,448,614.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-441,528.46	0.00	0.00	441,528.46	8,448,614.95	8,448,614.95	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	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	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	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	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	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-441,528.46	0.00	0.00	441,528.46	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00		
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-441,528.46	0.00	0.00	441,528.46	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	100.00	99.90
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	49,060.09	49,060.09	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 120 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-04-17039-6143-090100	PIM-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.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	199,369.40	199,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00		
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	3,424,625.48	3,424,625.48	0.00	0.00	0.00	287,590.25	-287,590.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,035.23	3,137,035.23	0.00		
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00		
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	140,073.65	140,073.65	0.00	0.00	0.00	140,073.65	-140,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	140,073.65	140,073.65	0.00	0.00	0.00	140,073.65	-140,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00		
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00		
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 121 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00		
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00		
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		0.00	147,516.60	147,516.60	0.00	0.00	0.00	147,516.60	-147,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	147,516.60	147,516.60	0.00	0.00	0.00	147,516.60	-147,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00		
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00		
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 122 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	409.04	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	409.04	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	409.04	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	409.04	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	409.04	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	409.04	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	154,011.70	0.00	0.00	154,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	154,011.70	0.00	0.00	154,011.70	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	154,011.70	0.00	0.00	154,011.70	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	154,011.70	0.00	0.00	154,011.70	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	154,011.70	0.00	0.00	154,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	154,011.70	0.00	0.00	154,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 123 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO			0.00	19.46	0.00	6.42	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	19.46	0.00	6.42	25.88	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	19.46	0.00	6.42	25.88	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	19.46	0.00	6.42	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	19.46	0.00	6.42	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19.46	0.00	6.42	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		311,690,810.00	311,690,810.00	1,467,854.09	0.00	0.00	91,843,062.82	91,843,062.82	91,843,062.82	0.00	0.00	0.00	311,690,810.00	93,310,916.91	218,379,893.09			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		311,690,810.00	310,222,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91,843,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		311,690,810.00	310,222,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91,843,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		311,690,810.00	310,222,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91,843,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		311,690,810.00	310,222,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91,843,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09			
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	310,222,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91,843,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 124 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,072.01	0.00	1,234,072.01	0.00	0.00	0.00	1,234,072.01	1,234,072.01	0.00		
09-05-03056-6143-090100	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,080.88	0.00	475,080.88	0.00	0.00	0.00	475,080.88	475,080.88	0.00	---	0.00
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,991.13	0.00	758,991.13	0.00	0.00	0.00	758,991.13	758,991.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHÍ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,142.52	0.00	336,142.52	0.00	0.00	0.00	336,142.52	336,142.52	0.00		
09-05-03068-6143-090100	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,642.71	0.00	101,642.71	0.00	0.00	0.00	101,642.71	101,642.71	0.00	---	0.00
32-05-03067-6143-090100	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,499.81	0.00	234,499.81	0.00	0.00	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,848.08	0.00	641,848.08	0.00	0.00	0.00	641,848.08	641,848.08	0.00		
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,925.57	0.00	248,925.57	0.00	0.00	0.00	248,925.57	248,925.57	0.00	---	0.00
32-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,922.51	0.00	392,922.51	0.00	0.00	0.00	392,922.51	392,922.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,850.12	0.00	761,850.12	0.00	0.00	0.00	761,850.12	761,850.12	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 125 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,606.16	0.00	315,606.16	0.00	0.00	0.00	315,606.16	315,606.16	0.00	---	0.00
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,243.96	0.00	446,243.96	0.00	0.00	0.00	446,243.96	446,243.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,246.52	0.00	2,137,246.52	0.00	0.00	0.00	2,137,246.52	2,137,246.52	0.00			
09-05-03059-6143-090100	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,070.31	0.00	356,070.31	0.00	0.00	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00	---	0.00
09-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,168.47	0.00	475,168.47	0.00	0.00	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00	---	0.00
32-05-03058-6143-090100	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,481.04	0.00	465,481.04	0.00	0.00	0.00	465,481.04	465,481.04	0.00	---	0.00
32-05-03061-6143-090100	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,526.70	0.00	840,526.70	0.00	0.00	0.00	840,526.70	840,526.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,051.76	0.00	2,879,051.76	0.00	0.00	0.00	2,879,051.76	2,879,051.76	0.00			
09-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,650.92	0.00	195,650.92	0.00	0.00	0.00	195,650.92	195,650.92	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 126 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
09-05-03080-6143-090100	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,609.14	0.00	627,609.14	0.00	0.00	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00	---	0.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	0.00	1,081,219.49	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	1,081,219.49	0.00	---	0.00	
32-05-03079-6143-090100	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,572.21	0.00	974,572.21	0.00	0.00	0.00	974,572.21	974,572.21	0.00	---	0.00	
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,633.72	0.00	1,401,633.72	0.00	0.00	0.00	1,401,633.72	1,401,633.72	0.00			
09-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,623.26	0.00	496,623.26	0.00	0.00	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00	---	0.00	
32-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,010.46	0.00	905,010.46	0.00	0.00	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00	---	0.00	
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,583.63	0.00	1,582,583.63	0.00	0.00	0.00	1,582,583.63	1,582,583.63	0.00			
09-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,186.96	0.00	320,186.96	0.00	0.00	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00	---	0.00	
09-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,643.39	0.00	257,643.39	0.00	0.00	0.00	257,643.39	257,643.39	0.00	---	0.00	
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,154.25	0.00	539,154.25	0.00	0.00	0.00	539,154.25	539,154.25	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 127 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03046-6143-090100	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,599.03	0.00	465,599.03	0.00	0.00	0.00	465,599.03	465,599.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494,095.71	0.00	4,494,095.71	0.00	0.00	0.00	4,494,095.71	4,494,095.71	0.00			
09-05-03021-6143-090100	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,235.14	0.00	539,235.14	0.00	0.00	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00	---	0.00	
14-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	0.00	2,323,604.04	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	2,323,604.04	0.00	---	0.00	
32-05-03020-6143-090100	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	0.00	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00	---	0.00	
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,030.12	0.00	2,100,030.12	0.00	0.00	0.00	2,100,030.12	2,100,030.12	0.00			
09-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,331.62	0.00	817,331.62	0.00	0.00	0.00	817,331.62	817,331.62	0.00	---	0.00	
32-05-03064-6143-090100	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	0.00	1,282,698.50	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 128 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,585.48	0.00	1,651,585.48	0.00	0.00	0.00	1,651,585.48	1,651,585.48	0.00		
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,065.21	0.00	559,065.21	0.00	0.00	0.00	559,065.21	559,065.21	0.00	---	0.00
32-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	0.00	1,092,520.27	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,875.52	0.00	1,790,875.52	0.00	0.00	0.00	1,790,875.52	1,790,875.52	0.00		
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,027.68	0.00	788,027.68	0.00	0.00	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00	---	0.00
32-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	0.00	1,002,847.84	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00		
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00		
41-01-03019-6121-090100	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 129 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	5,186,366.47	0.00	5,186,366.47	0.00	0.00	0.00	6,654,220.56	6,654,220.56	0.00		
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	0.00	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00	---	0.00
20-01-03004-6151-090100	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	---	0.00
20-01-03006-6151-090100	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	0.00	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	---	0.00
22-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	0.00	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHÍ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,488.38	0.00	588,488.38	0.00	0.00	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00		
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,488.38	0.00	588,488.38	0.00	0.00	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	0.00	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 130 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR. COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	0.00	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	0.00	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00			
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	0.00	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00	---	0.00	
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00			
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00	---	0.00	
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,305.55	0.00	3,522,305.55	0.00	0.00	0.00	3,522,305.55	3,522,305.55	0.00			
20-01-03060-6141-090100	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	0.00	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00	---	0.00	
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	0.00	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00	---	0.00	
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,994.43	0.00	4,379,994.43	0.00	0.00	0.00	4,379,994.43	4,379,994.43	0.00			
19-01-03075-6141-090100	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,701.69	0.00	264,701.69	0.00	0.00	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 131 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-03076-6141-090100	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,483.76	0.00	838,483.76	0.00	0.00	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00	---	0.00
20-01-03081-6141-090100	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	0.00	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00			
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	0.00	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00			
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	0.00	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,639.55	0.00	1,998,639.55	0.00	0.00	0.00	1,998,639.55	1,998,639.55	0.00			
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	0.00	1,049,424.21	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	1,049,424.21	0.00	---	0.00
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,215.34	0.00	949,215.34	0.00	0.00	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00			
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 132 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00		
22-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00		
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,934.08	0.00	3,599,934.08	0.00	0.00	0.00	3,599,934.08	3,599,934.08	0.00		
20-01-03002-6151-090100	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	0.00	1,890,863.13	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00	---	0.00
20-01-03003-6151-090100	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,070.95	0.00	1,709,070.95	0.00	0.00	0.00	1,709,070.95	1,709,070.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00		
20-01-03066-6141-090100	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,897.91	0.00	5,375,897.91	0.00	0.00	0.00	5,375,897.91	5,375,897.91	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 133 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	0.00	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00	---	0.00
22-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. 7ª. SUR; AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	0.00	1,874,010.50	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	1,874,010.50	0.00	---	0.00	
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	0.00	3,918,023.84	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00			
20-01-03005-6151-090100	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	0.00	3,918,023.84	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00	---	0.00	
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00			
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00	---	0.00	
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	0.00	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00			
65-01-03072-6141-090100	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	0.00	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00	---	0.00	
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	0.00	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00			
22-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	0.00	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00	---	0.00	
LOC.: 0314 - COL. CUCHILLA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00			

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 134 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y C/JON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0401 - FRACC. LA SALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,805.59	0.00	410,805.59	0.00	0.00	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00			
22-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,805.59	0.00	410,805.59	0.00	0.00	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00	---	0.00	
LOC.: 0402 - FRACC. MONTERREAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00			
65-01-03071-6141-090100	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00	---	0.00	
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	4,817,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	4,817,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	4,817,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	4,817,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	4,817,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38			
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	4,817,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38	---	0.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 135 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	93,372,146.05	93,372,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,372,146.05	93,372,146.05	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,118,941.56	6,118,941.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,941.56	6,118,941.56	0.00		
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9º. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00	100.00	100.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	100.00	100.00
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	460,651.94	460,651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,651.94	460,651.94	0.00	100.00	100.00
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
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9º. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 136 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	100.00	100.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.00	1,395,722.73	1,395,722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,722.73	1,395,722.73	0.00		
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.92	694,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,431.92	694,431.92	0.00	100.00	100.00
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	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.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	271,773.71	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	0.00		
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	271,773.71	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		0.00	1,108,795.55	1,108,795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,795.55	1,108,795.55	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 137 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	789,777.72	789,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,777.72	789,777.72	0.00	100.00	100.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	2,600,195.68	2,600,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,195.68	2,600,195.68	0.00		
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	100.00	100.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	104,090.33	104,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,090.33	104,090.33	0.00	100.00	100.00
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	100.00	100.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	0.00	100.00	100.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	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		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 138 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-01-30027-6141-090100	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	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
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
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		0.00	364,686.35	364,686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,686.35	364,686.35	0.00	---	0.00
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	100.00	100.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.77	138,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,549.77	138,549.77	0.00	100.00	100.00
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	---	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.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		0.00	1,032,595.51	1,032,595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,595.51	1,032,595.51	0.00	---	0.00
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	100.00	100.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	748,753.17	748,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,753.17	748,753.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 139 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-01-30030-6142-090100	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.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	431,871.00	431,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,871.00	431,871.00	0.00		
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	0.00	100.00	100.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	1,350,896.05	1,350,896.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,896.05	1,350,896.05	0.00		
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	771,832.88	771,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,832.88	771,832.88	0.00	100.00	100.00
09-02-30018-6144-090100	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
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL NO. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	314,127.74	314,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,127.74	314,127.74	0.00	100.00	100.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	---	0.00
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	46,760.83	46,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.83	46,760.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		0.00	2,013,685.05	2,013,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,685.05	2,013,685.05	0.00		
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 140 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	100.00	100.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	697,508.20	697,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,508.20	697,508.20	0.00		
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	0.00	100.00	100.00
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	6,241,844.41	6,241,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241,844.41	6,241,844.41	0.00		
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	0.00	100.00	100.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,586.79	401,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,586.79	401,586.79	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 141 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	2,754,965.58	2,754,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,965.58	2,754,965.58	0.00		
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	0.00	100.00	100.00
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.18	372,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,525.18	372,525.18	0.00	100.00	100.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	0.00	100.00	100.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.00	640,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.00	640,411.00	0.00	100.00	100.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	252,079.54	252,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,079.54	252,079.54	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 142 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	0.00	100.00	100.00
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.41	76,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.41	76,136.41	0.00	100.00	100.00
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	226,441.99	226,441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,441.99	226,441.99	0.00		
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	0.00	100.00	100.00
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.32	73,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.32	73,694.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00		
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.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		0.00	341,922.83	341,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,922.83	341,922.83	0.00		
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	87,818.17	87,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.17	87,818.17	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 143 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	3,887,738.08	3,887,738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,738.08	3,887,738.08	0.00		
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	100.00	100.00
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		0.00	2,769,098.03	2,769,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,098.03	2,769,098.03	0.00		
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.65	965,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,837.65	965,837.65	0.00	100.00	100.00
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	628,541.77	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	0.00		
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	628,541.77	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	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, CHIS**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 144 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 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
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 145 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 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, CHIS**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 146 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	2,951,076.09	2,951,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,076.09	2,951,076.09	0.00		
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE. COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,537.73	618,537.73	0.00	100.00	100.00
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00	100.00	100.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE. COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,775,879.12	7,775,879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775,879.12	7,775,879.12	0.00		
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	100.00	100.00
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	603,246.49	603,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,246.49	603,246.49	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 147 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	4,457,794.51	4,457,794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457,794.51	4,457,794.51	0.00		
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	100.00	100.00
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.48	143,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,986.48	143,986.48	0.00	100.00	100.00
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190) -2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00		
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00		
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLACALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALLO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 148 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00		
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00		
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00		
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00		
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	6,178,335.82	6,178,335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178,335.82	6,178,335.82	0.00		
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	545,860.79	545,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,860.79	545,860.79	0.00	100.00	100.00
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 149 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196) -2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE. COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00		
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00		
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00		
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		0.00	31,922.92	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	0.00		
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	31,922.92	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	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.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	6,717,957.79	6,717,957.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,957.79	6,717,957.79	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 150 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	100.00	100.00
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		0.00	2,303,761.01	2,303,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,761.01	2,303,761.01	0.00		
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	0.00	100.00	100.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	0.00	100.00	100.00
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		0.00	2,501,156.79	2,501,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,156.79	2,501,156.79	0.00		
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL. CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	332,991.48	332,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,991.48	332,991.48	0.00	100.00	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 151 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00		
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00		
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00		
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 152 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00		
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	433,909.41	433,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,909.41	433,909.41	0.00		
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	---	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	613,123.72	613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00		
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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 153 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-30073-6111-090100	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 FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,394,804.92	0.00	0.00	5,272,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,394,804.92	0.00	0.00	5,272,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,394,804.92	0.00	0.00	5,272,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,394,804.92	0.00	0.00	5,272,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,394,804.92	0.00	0.00	5,272,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,394,804.92	0.00	0.00	5,272,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	269,580.15	0.00	469,590.35	14,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.63	0.00	724,750.63		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,580.15	0.00	469,590.35	14,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.63	0.00	724,750.63		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	269,580.15	0.00	469,590.35	14,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.63	0.00	724,750.63		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	269,580.15	0.00	469,590.35	14,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.63	0.00	724,750.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	269,580.15	0.00	469,590.35	14,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.63	0.00	724,750.63		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	269,580.15	0.00	469,590.35	14,419.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.63	0.00	724,750.63	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 154 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		555,659,801.00	555,659,801.00	534,019,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,939,260.57	4,539,448.78	0.00	40,399,811.79	555,659,801.00	534,019,256.60	21,640,544.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		555,659,801.00	21,640,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		555,659,801.00	21,640,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		555,659,801.00	21,640,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		555,659,801.00	21,640,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	555,659,801.00	21,640,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00		
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,733.68	0.00	0.00	856,733.68	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00	---	41.66
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	---	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,950.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	220,950.00	220,950.00	0.00	---	2.24
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	244,304.64	244,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,467.00	0.00	0.00	34,467.00	244,304.64	244,304.64	0.00	---	27.73

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 155 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00		
15-06-04008-4391-040100	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	---	30.27
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00		
02-01-40007-9112-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,925.35	1,882,925.35	0.00	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00	---	23.89
02-01-40007-9212-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,656,523.43	2,656,523.43	0.00	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00	---	25.76

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 156 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00		
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,597,149.69	0.00	0.00	15,597,149.69	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00	---	41.56
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,815,807.15	0.00	0.00	1,815,807.15	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	---	44.69
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	---	0.00
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,858.55	0.00	0.00	735,858.55	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00	---	41.45
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	40.99
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,850.00	0.00	0.00	211,850.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	1.68
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-697,880.00	0.00	0.00	697,880.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	---	26.63
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-619,500.00	0.00	0.00	619,500.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	---	31.25
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 157 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,241,349.44	0.00	0.00	3,241,349.44	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00	---	41.04
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,750.00	0.00	0.00	534,750.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00	---	41.67
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	---	0.00
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	---	0.00
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	854,599.68	854,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	854,599.68	854,599.68	0.00	---	39.90
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	857,600.00	857,600.00	0.00	---	5.51
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: 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	---	0.00
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	941,725.08	941,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,778.00	0.00	0.00	133,778.00	941,725.08	941,725.08	0.00	---	27.24
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,683.00	0.00	0.00	21,683.00	155,042.59	155,042.59	0.00	---	27.94

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 158 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00		
02-05-40010-4411-080100	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	---	57.96
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	37,960,013.61	37,733,283.37	0.00	226,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,283.37	37,733,283.37	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	226,730.24	0.00	0.00	226,730.24	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	226,730.24	0.00	0.00	226,730.24	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	226,730.24	0.00	0.00	226,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	226,730.24	0.00	0.00	226,730.24	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	226,730.24	0.00	0.00	226,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 159 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00		
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	---	100.00
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 160 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	---	100.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	982,933.76	982,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,933.76	982,933.76	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	634,623.24	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	634,623.24	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	634,623.24	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	634,623.24	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	634,623.24	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	0.00		
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	0.00	---	100.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,405.28	241,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	0.00	---	100.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00	---	100.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,132,546.36	4,782,380.06	0.00	1,178,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954,397.99	4,782,380.06	172,017.93		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,350,166.30	0.00	0.00	1,178,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93		

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 161 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	1,350,166.30	0.00	0.00	1,178,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,350,166.30	0.00	0.00	1,178,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,350,166.30	0.00	0.00	1,178,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,350,166.30	0.00	0.00	1,178,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00		
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00		
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	---	100.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 162 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	---	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	538,690.10	0.00	416,361.32	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,769.62	0.00	953,769.62		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	538,690.10	0.00	416,361.32	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,769.62	0.00	953,769.62		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	538,690.10	0.00	416,361.32	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,769.62	0.00	953,769.62		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	538,690.10	0.00	416,361.32	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,769.62	0.00	953,769.62		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	538,690.10	0.00	416,361.32	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,769.62	0.00	953,769.62		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	538,690.10	0.00	416,361.32	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,769.62	0.00	953,769.62	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00			
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00			
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00			
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00	---	100.00	

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 163 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,273,266.95	57,560.21	0.00	1,257,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,619.71	57,560.21	958,059.50		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	1,257,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	1,257,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50		
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	1,257,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	1,257,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	0.00	0.00	91,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50	---	0.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	0.00	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	---	---
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	0.00	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	---	---
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	57,560.21	57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	57,560.21	57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	57,560.21	57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	57,560.21	57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	57,560.21	57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	---	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	19,620.53	19,620.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.53	19,620.53	0.00	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 164 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	37,939.43	37,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.43	37,939.43	0.00	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	8,988.05	0.00	0.00	8,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,988.05	0.00	0.00	8,988.05	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	8,988.05	0.00	0.00	8,988.05	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	8,988.05	0.00	0.00	8,988.05	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	8,988.05	0.00	0.00	8,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,988.05	0.00	0.00	8,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	123.14	0.00	40.61	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	123.14	0.00	40.61	163.75	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	123.14	0.00	40.61	163.75	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	123.14	0.00	40.61	163.75	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	123.14	0.00	40.61	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	123.14	0.00	40.61	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 165 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	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	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS 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	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	---	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 166 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	---	0.00
09-01-00020-6153-090100	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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 167 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00022-6153-090100	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
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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 168 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00047-6153-090100	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 ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	---	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	---	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	---	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	---	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 169 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00065-6153-090100	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
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

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 170 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00076-6153-090100	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. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	---	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	---	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	---	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	---	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 171 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-10012-6153-090100	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, CHIS**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 172 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	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	320,501.92	0.00	0.00	304,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.28	0.00	15,887.28		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	320,501.92	0.00	0.00	304,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.28	0.00	15,887.28		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	320,501.92	0.00	0.00	304,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.28	0.00	15,887.28		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	320,501.92	0.00	0.00	304,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.28	0.00	15,887.28		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	320,501.92	0.00	0.00	304,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.28	0.00	15,887.28		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	0.00	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	---	---
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	81,667.32	0.00	0.00	81,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	0.00	291.30	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,316.60	0.00	0.00	48,720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.98	0.00	15,595.98	---	0.00

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

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 173 de 173

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	197.17	0.00	65.03	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	197.17	0.00	65.03	262.20	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	197.17	0.00	65.03	262.20	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	197.17	0.00	65.03	262.20	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	197.17	0.00	65.03	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	181.16	0.00	59.75	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16.01	0.00	5.28	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
Total General		3,257,176,070.00	4,028,170,769.89	2,864,394,848.11	5,519,140.85	13,236,103.95	139,140,178.79	139,140,178.79	-132,675,051.12	4,539,448.78	0.00	296,327,343.23	4,020,453,806.79	3,032,586,589.00	987,867,217.79			

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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 1 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		1,189,071,974.42	0.00	0.00	627,786,049.74	-112,963,886.49	0.00	0.00	183,078,310.08	1,076,108,087.93	0.00	0.00	810,864,359.82	2,390,460,666.05	1,886,972,447.75	503,488,218.30
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		620,092,985.53	0.00	0.00	387,133,014.85	-62,820,045.61	0.00	0.00	86,505,981.61	557,272,939.92	0.00	0.00	473,638,996.46	1,246,142,369.93	1,030,911,936.38	215,230,433.55
FIN.: 1 GOBIERNO		501,486,690.53	0.00	0.00	330,050,146.85	-51,160,619.61	0.00	0.00	73,246,399.61	450,326,070.92	0.00	0.00	403,296,546.46	1,068,217,843.88	853,622,617.38	214,595,226.50
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		25,275,011.50	0.00	0.00	8,286,810.76	-2,447,423.97	0.00	0.00	2,655,428.26	22,827,587.53	0.00	0.00	10,942,239.02	34,349,903.16	33,769,826.55	580,076.61
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		25,275,011.50	0.00	0.00	8,286,810.76	-2,447,423.97	0.00	0.00	2,655,428.26	22,827,587.53	0.00	0.00	10,942,239.02	34,349,903.16	33,769,826.55	580,076.61
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,275,011.50	0.00	0.00	8,286,810.76	-2,447,423.97	0.00	0.00	2,655,428.26	22,827,587.53	0.00	0.00	10,942,239.02	34,349,903.16	33,769,826.55	580,076.61
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	796,474.64	0.00	0.00	376,215.04	-95,430.16	0.00	0.00	95,430.16	701,044.48	0.00	0.00	471,645.20	1,172,689.68	1,172,689.68	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	8,176,305.79	0.00	0.00	2,743,494.29	-828,782.58	0.00	0.00	828,782.58	7,347,523.21	0.00	0.00	3,572,276.87	10,919,800.08	10,919,800.08	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	203,505.76	0.00	0.00	12,719.11	-25,438.22	0.00	0.00	25,438.22	178,067.54	0.00	0.00	38,157.33	216,224.87	216,224.87	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	915,924.56	0.00	0.00	1,021,206.84	-109,742.08	0.00	0.00	109,742.08	806,182.48	0.00	0.00	1,130,948.92	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,541,443.31	0.00	0.00	2,179,788.37	-546,424.66	0.00	0.00	546,424.66	3,995,018.65	0.00	0.00	2,726,213.03	6,721,231.68	6,721,231.68	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,555,159.40	0.00	0.00	295,380.08	-146,076.53	0.00	0.00	146,076.53	1,409,082.87	0.00	0.00	441,456.61	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	469,000.48	0.00	0.00	112,387.24	-56,193.62	0.00	0.00	56,193.62	412,806.86	0.00	0.00	168,580.86	581,387.72	581,387.72	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	645,750.56	0.00	0.00	158,336.12	-79,168.06	0.00	0.00	79,168.06	566,582.50	0.00	0.00	237,504.18	804,086.68	804,086.68	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	5,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,743.04	0.00	0.00	262,690.12	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	106,276.14	0.00	0.00	277,157.02	383,433.16	383,433.16	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,840.47	0.00	0.00	77,802.49	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	30,311.77	0.00	0.00	87,331.19	117,642.96	117,642.96	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	342,408.92	0.00	0.00	107,067.68	-53,533.84	0.00	0.00	53,533.84	288,875.08	0.00	0.00	160,601.52	449,476.60	449,476.60	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	354,427.84	0.00	0.00	84,931.96	-42,465.98	0.00	0.00	42,465.98	311,961.86	0.00	0.00	127,397.94	439,359.80	439,359.80	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,723.68	0.00	0.00	33,002.92	-16,501.46	0.00	0.00	16,501.46	121,222.22	0.00	0.00	49,504.38	170,726.60	170,726.60	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,680.00	0.00	0.00	210.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	1,470.00	0.00	0.00	420.00	1,890.00	1,890.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,584.00	0.00	0.00	12,284.00	-1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	9,261.00	0.00	0.00	13,607.00	22,868.00	22,868.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,861.00	0.00	0.00	34,851.00	-8,739.00	0.00	0.00	8,739.00	64,122.00	0.00	0.00	43,590.00	107,712.00	107,712.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,616.00	0.00	0.00	3,212.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	18,041.00	0.00	0.00	4,787.00	22,828.00	22,828.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	0.00	1,260.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	4,410.00	0.00	0.00	1,890.00	6,300.00	6,300.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,400.00	0.00	0.00	2,100.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	7,350.00	0.00	0.00	3,150.00	10,500.00	10,500.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	0.00	0.00	0.00	-12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	12,677.53	0.00	0.00	12,850.00	25,527.53	25,527.53	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	0.00	0.00	0.00	-16,147.18	0.00	0.00	16,147.18	17,078.72	0.00	0.00	16,147.18	33,225.90	33,225.90	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	0.00	0.00	0.00	-141,065.97	0.00	0.00	141,065.97	243,705.43	0.00	0.00	141,065.97	384,771.40	384,771.40	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	0.00	0.00	0.00	-25,896.21	0.00	0.00	25,896.21	32,569.56	0.00	0.00	25,896.21	58,465.77	58,465.77	0.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	0.00	0.00	0.00	-12,825.75	0.00	0.00	12,825.75	13,565.63	0.00	0.00	12,825.75	26,391.38	26,391.38	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 2 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	0.00	0.00	0.00	-12,437.07	0.00	0.00	12,437.07	12,829.55	0.00	0.00	12,437.07	25,266.62	25,266.62	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,090.26	0.00	0.00	0.00	248,090.26	248,090.26	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,505.59	0.00	0.00	0.00	304,505.59	304,505.59	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,709.95	0.00	0.00	0.00	518,709.95	518,709.95	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,066.67	0.00	0.00	0.00	302,066.67	302,066.67	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,344.95	0.00	0.00	0.00	219,344.95	219,344.95	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	183,164.56	0.00	0.00	265,078.60	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	161,218.58	0.00	0.00	287,024.58	448,243.16	448,243.16	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	46,944.45	0.00	0.00	22,250.91	-5,604.60	0.00	0.00	5,604.60	41,339.85	0.00	0.00	27,855.51	69,195.36	69,195.36	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	250,553.84	0.00	0.00	66,050.44	-33,025.22	0.00	0.00	33,025.22	217,528.62	0.00	0.00	99,075.66	316,604.28	316,604.28	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	393,960.08	0.00	0.00	94,405.16	-47,202.58	0.00	0.00	47,202.58	346,757.50	0.00	0.00	141,607.74	488,365.24	488,365.24	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	90,502.56	0.00	0.00	21,687.24	-10,843.62	0.00	0.00	10,843.62	79,658.94	0.00	0.00	32,530.86	112,189.80	112,189.80	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	1,800.00	8,100.00	8,100.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	39,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	43,200.00	75,600.00	75,600.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	252,000.00	0.00	0.00	100,800.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	226,800.00	0.00	0.00	126,000.00	352,800.00	352,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	85,500.00	0.00	0.00	13,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	79,200.00	0.00	0.00	19,800.00	99,000.00	99,000.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	3,600.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	5,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	10,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	7,565.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	6,715.00	0.00	0.00	850.00	7,565.00	7,565.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	23,590.00	0.00	0.00	1,700.00	25,290.00	25,290.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	0.00	0.00	0.00	-18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	171,265.00	0.00	0.00	18,700.00	189,965.00	189,965.00	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	47,890.00	0.00	0.00	4,250.00	52,140.00	52,140.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	19,405.00	0.00	0.00	850.00	20,255.00	20,255.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	21,035.00	0.00	0.00	2,550.00	23,585.00	23,585.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.08	3,300.00	1,500.08	1,799.92
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,059.95	0.00	0.00	0.00	1,789.08	0.00	0.00	0.00	6,849.03	32,061.00	6,849.03	25,211.97
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	3,050.00	409.00	2,641.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.44	3,800.00	402.44	3,397.56

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 3 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,935.88	0.00	0.00	0.00	3,827.21	0.00	0.00	0.00	8,763.09	35,903.00	8,763.09	27,139.91
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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	17,740.00	3,760.00	13,980.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,626.57	0.00	0.00	0.00	9,316.60	0.00	0.00	0.00	31,943.17	167,557.00	31,943.17	135,613.83
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.94	7,830.00	534.94	7,295.06
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	977.99	2,000.00	977.99	1,022.01
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.45	0.00	0.00	0.00	900.45	900.45	900.45	0.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	4,400.00	219.00	4,181.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.94	0.00	0.00	0.00	220.94	1,000.00	220.94	779.06
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	1,000.00	88.00	912.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	199.98	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	487.21	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	518.71	1,500.00	518.71	981.29
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	50,000.00	15,600.00	34,400.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	0.00	0.00	0.00	14,421.12	14,421.12	14,421.12	0.00
01-00-00000-2931-010100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	5,500.00	599.00	4,901.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00
01-00-00000-2991-010300	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	2,500.00	0.00	2,500.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	21,468.00	7,156.00	14,312.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.00	0.00	24,939.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
01-00-00000-3361-010400	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	5,900.00	0.00	5,900.00
01-00-00000-3362-010100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3362-010300	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00	0.00	0.00	10,683.40	11,414.40	10,683.40	731.00
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
01-00-00000-3721-010100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	10,072.00	100,000.00	10,072.00	89,928.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 4 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00	29,041.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	60,000.00	4,770.00	55,230.00
FUN.: 2 JUSTICIA		27,475,491.20	0.00	0.00	10,630,485.08	-2,766,635.49	0.00	0.00	2,925,937.70	24,708,855.71	0.00	0.00	13,556,422.78	39,530,177.62	38,265,278.49	1,264,899.13
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		27,475,491.20	0.00	0.00	10,630,485.08	-2,766,635.49	0.00	0.00	2,925,937.70	24,708,855.71	0.00	0.00	13,556,422.78	39,530,177.62	38,265,278.49	1,264,899.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,475,491.20	0.00	0.00	10,630,485.08	-2,766,635.49	0.00	0.00	2,925,937.70	24,708,855.71	0.00	0.00	13,556,422.78	39,530,177.62	38,265,278.49	1,264,899.13
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,050,008.17	0.00	0.00	822,532.55	-160,808.86	0.00	0.00	160,808.86	889,199.31	0.00	0.00	983,341.41	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,462,786.61	0.00	0.00	798,854.99	-186,898.96	0.00	0.00	186,898.96	3,275,887.65	0.00	0.00	985,753.95	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	846,103.45	0.00	0.00	502,594.55	-145,612.16	0.00	0.00	145,612.16	700,491.29	0.00	0.00	648,206.71	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,056,350.17	0.00	0.00	869,009.59	-216,607.82	0.00	0.00	216,607.82	1,839,742.35	0.00	0.00	1,085,617.41	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,054,361.94	0.00	0.00	612,977.82	-158,872.60	0.00	0.00	158,872.60	895,489.34	0.00	0.00	771,850.42	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	349,502.80	0.00	0.00	114,244.64	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	340,541.32	0.00	0.00	123,206.12	463,747.44	463,747.44	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	188,057.78	0.00	0.00	142,411.66	-46,729.30	0.00	0.00	46,729.30	141,328.48	0.00	0.00	189,140.96	330,469.44	330,469.44	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	105,710.64	0.00	0.00	71,691.84	-17,922.96	0.00	0.00	17,922.96	87,787.68	0.00	0.00	89,614.80	177,402.48	177,402.48	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	980,331.14	0.00	0.00	518,825.02	-141,464.64	0.00	0.00	141,464.64	838,866.50	0.00	0.00	660,289.66	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,643,249.80	0.00	0.00	835,920.44	-211,975.34	0.00	0.00	211,975.34	1,431,274.46	0.00	0.00	1,047,895.78	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	892,422.36	0.00	0.00	390,332.52	-98,262.64	0.00	0.00	98,262.64	794,159.72	0.00	0.00	488,595.16	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,606.26	0.00	0.00	212,960.46	-60,386.64	0.00	0.00	60,386.64	76,219.62	0.00	0.00	273,347.10	349,566.72	349,566.72	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,269.68	0.00	0.00	90,059.44	-57,948.56	0.00	0.00	57,948.56	12,321.12	0.00	0.00	148,008.00	160,329.12	160,329.12	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,999.46	0.00	0.00	47,643.50	-19,057.40	0.00	0.00	19,057.40	50,942.06	0.00	0.00	66,700.90	117,642.96	117,642.96	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,371.59	0.00	0.00	72,413.38	-14,743.76	0.00	0.00	14,743.76	268,627.83	0.00	0.00	87,157.14	355,784.97	355,784.97	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,535.22	0.00	0.00	68,508.62	-24,273.68	0.00	0.00	24,273.68	89,261.54	0.00	0.00	92,782.30	182,043.84	182,043.84	0.00
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,229.60	0.00	0.00	9,528.70	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	66,700.90	0.00	0.00	19,057.40	85,758.30	85,758.30	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,673.06	0.00	0.00	118,897.26	-38,883.84	0.00	0.00	38,883.84	179,789.22	0.00	0.00	157,781.10	337,570.32	337,570.32	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,615.92	0.00	0.00	35,845.92	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	40,654.44	0.00	0.00	44,807.40	85,461.84	85,461.84	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,006.22	0.00	0.00	40,645.88	-14,649.25	0.00	0.00	14,649.25	57,356.97	0.00	0.00	55,295.13	112,652.10	112,652.10	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,107.93	0.00	0.00	53,625.35	-34,991.64	0.00	0.00	34,991.64	231,116.29	0.00	0.00	88,616.99	319,733.28	319,733.28	0.00
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,229.60	0.00	0.00	9,528.70	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	66,700.90	0.00	0.00	19,057.40	85,758.30	85,758.30	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	583,912.18	0.00	0.00	306,942.62	-67,863.20	0.00	0.00	67,863.20	516,048.98	0.00	0.00	374,805.82	890,854.80	890,854.80	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,882,614.72	0.00	0.00	850,598.64	-176,863.72	0.00	0.00	176,863.72	1,705,751.00	0.00	0.00	1,027,462.36	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	407,971.94	0.00	0.00	201,903.58	-41,603.44	0.00	0.00	41,603.44	366,368.50	0.00	0.00	243,507.02	609,875.52	609,875.52	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	33,522.82	0.00	0.00	112,531.34	-21,891.58	0.00	0.00	21,891.58	11,631.24	0.00	0.00	134,422.92	146,054.16	146,054.16	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	291,266.04	0.00	0.00	150,733.32	-23,048.70	0.00	0.00	23,048.70	268,217.34	0.00	0.00	173,782.02	441,999.36	441,999.36	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	376,471.60	0.00	0.00	141,419.84	9,348.36	0.00	0.00	-9,348.36	385,819.96	0.00	0.00	132,071.48	517,891.44	517,891.44	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 5 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	110,564.34	0.00	0.00	35,489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	110,564.34	0.00	0.00	35,489.82	146,054.16	146,054.16	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	170,885.44	0.00	0.00	81,899.12	-20,474.78	0.00	0.00	20,474.78	150,410.66	0.00	0.00	102,373.90	252,784.56	252,784.56	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	466,761.22	0.00	0.00	228,022.70	-48,133.22	0.00	0.00	48,133.22	418,628.00	0.00	0.00	276,155.92	694,783.92	694,783.92	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	561,274.53	0.00	0.00	320,900.43	-53,437.22	0.00	0.00	53,437.22	507,837.31	0.00	0.00	374,337.65	882,174.96	882,174.96	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	561,392.98	0.00	0.00	273,376.22	-59,471.60	0.00	0.00	59,471.60	501,921.38	0.00	0.00	332,847.82	834,769.20	834,769.20	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,775.00	0.00	0.00	21,141.00	-4,713.00	0.00	0.00	4,713.00	28,062.00	0.00	0.00	25,854.00	53,916.00	53,916.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,873.00	0.00	0.00	16,943.00	-3,947.00	0.00	0.00	3,947.00	51,926.00	0.00	0.00	20,890.00	72,816.00	72,816.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,392.00	0.00	0.00	11,864.00	-3,354.00	0.00	0.00	3,354.00	17,038.00	0.00	0.00	15,218.00	32,256.00	32,256.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,038.00	0.00	0.00	16,230.00	-3,779.00	0.00	0.00	3,779.00	30,259.00	0.00	0.00	20,009.00	50,268.00	50,268.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,866.00	0.00	0.00	12,910.00	-3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	27,586.00	0.00	0.00	16,190.00	43,776.00	43,776.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,144.00	0.00	0.00	2,444.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	9,971.00	0.00	0.00	2,617.00	12,588.00	12,588.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,023.00	0.00	0.00	3,537.00	-1,191.00	0.00	0.00	1,191.00	2,832.00	0.00	0.00	4,728.00	7,560.00	7,560.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,384.00	0.00	0.00	3,192.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	5,586.00	0.00	0.00	3,990.00	9,576.00	9,576.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,466.00	0.00	0.00	10,530.00	-2,861.00	0.00	0.00	2,861.00	17,605.00	0.00	0.00	13,391.00	30,996.00	30,996.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,192.00	0.00	0.00	20,096.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	35,168.00	0.00	0.00	25,120.00	60,288.00	60,288.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,118.00	0.00	0.00	9,614.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	18,767.00	0.00	0.00	11,965.00	30,732.00	30,732.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	0.00	0.00	0.00	-27,516.67	0.00	0.00	27,516.67	20,629.07	0.00	0.00	27,516.67	48,145.74	48,145.74	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	0.00	0.00	0.00	-25,985.03	0.00	0.00	25,985.03	69,824.28	0.00	0.00	25,985.03	95,809.31	95,809.31	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	0.00	0.00	0.00	-20,021.78	0.00	0.00	20,021.78	11,748.95	0.00	0.00	20,021.78	31,770.73	31,770.73	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	0.00	0.00	0.00	-30,075.73	0.00	0.00	30,075.73	41,126.55	0.00	0.00	30,075.73	71,202.28	71,202.28	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	0.00	0.00	0.00	-22,570.33	0.00	0.00	22,570.33	17,499.67	0.00	0.00	22,570.33	40,070.00	40,070.00	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	0.00	0.00	0.00	-1,165.01	0.00	0.00	1,165.01	8,882.79	0.00	0.00	1,165.01	10,047.80	10,047.80	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	0.00	0.00	0.00	-9,891.03	0.00	0.00	9,891.03	4,583.19	0.00	0.00	9,891.03	14,474.22	14,474.22	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	0.00	0.00	0.00	-3,495.03	0.00	0.00	3,495.03	2,200.29	0.00	0.00	3,495.03	5,695.32	5,695.32	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,144.46	0.00	0.00	0.00	-19,721.82	0.00	0.00	19,721.82	15,422.64	0.00	0.00	19,721.82	35,144.46	35,144.46	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	0.00	0.00	0.00	-28,721.83	0.00	0.00	28,721.83	26,845.13	0.00	0.00	28,721.83	55,566.96	55,566.96	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	0.00	0.00	0.00	-12,774.21	0.00	0.00	12,774.21	15,018.83	0.00	0.00	12,774.21	27,793.04	27,793.04	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,638.92	0.00	0.00	0.00	513,638.92	513,638.92	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,929.50	0.00	0.00	0.00	329,929.50	329,929.50	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 6 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.77	0.00	0.00	0.00	642,501.77	642,501.77	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,115.02	0.00	0.00	0.00	381,115.02	381,115.02	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,775.94	0.00	0.00	0.00	167,775.94	167,775.94	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,277.40	0.00	0.00	0.00	159,277.40	159,277.40	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,160.39	0.00	0.00	0.00	367,160.39	367,160.39	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	617,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,705.18	0.00	0.00	0.00	617,705.18	617,705.18	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,161.92	0.00	0.00	0.00	346,161.92	346,161.92	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	73,192.18	0.00	0.00	87,183.74	-23,821.94	0.00	0.00	23,821.94	49,370.24	0.00	0.00	111,005.68	160,375.92	160,375.92	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	12,394.40	0.00	0.00	21,924.16	-12,394.40	0.00	0.00	17,672.86	0.00	0.00	0.00	39,597.02	39,597.02	39,597.02	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	19,844.42	0.00	0.00	13,506.70	-5,402.68	0.00	0.00	5,402.68	14,441.74	0.00	0.00	18,909.38	33,351.12	33,351.12	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	361,129.51	0.00	0.00	47,867.58	-28,917.50	0.00	0.00	28,917.50	332,212.01	0.00	0.00	76,785.08	408,997.09	408,997.09	0.00
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	50,039.86	0.00	0.00	27,978.14	-9,020.54	0.00	0.00	9,020.54	41,019.32	0.00	0.00	36,998.68	78,018.00	78,018.00	0.00
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	21,610.72	0.00	0.00	2,701.34	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	18,909.38	0.00	0.00	5,402.68	24,312.06	24,312.06	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	115,084.92	0.00	0.00	58,705.32	-20,272.74	0.00	0.00	20,272.74	94,812.18	0.00	0.00	78,978.06	173,790.24	173,790.24	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	20,413.08	0.00	0.00	11,522.78	-4,152.97	0.00	0.00	4,152.97	16,260.11	0.00	0.00	15,675.75	31,935.86	31,935.86	0.00
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	88,102.14	0.00	0.00	6,612.60	-10,523.86	0.00	0.00	10,523.86	77,578.28	0.00	0.00	17,136.46	94,714.74	94,714.74	0.00
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	21,610.72	0.00	0.00	2,701.34	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	18,909.38	0.00	0.00	5,402.68	24,312.06	24,312.06	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	92,700.00	0.00	0.00	45,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	82,800.00	0.00	0.00	55,800.00	138,600.00	138,600.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	189,900.00	0.00	0.00	49,500.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	178,200.00	0.00	0.00	61,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	76,500.00	0.00	0.00	36,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	66,600.00	0.00	0.00	46,800.00	113,400.00	113,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	111,600.00	0.00	0.00	39,600.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	101,700.00	0.00	0.00	49,500.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	59,400.00	0.00	0.00	28,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	52,200.00	0.00	0.00	36,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	41,400.00	0.00	0.00	9,000.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	40,500.00	0.00	0.00	9,900.00	50,400.00	50,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	14,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	72,000.00	0.00	0.00	28,800.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	63,900.00	0.00	0.00	36,900.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	126,000.00	0.00	0.00	50,400.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	113,400.00	0.00	0.00	63,000.00	176,400.00	176,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	69,300.00	0.00	0.00	31,500.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	86,996.36	0.00	0.00	11,948.64	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	83,596.36	0.00	0.00	15,348.64	98,945.00	98,945.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	136,883.48	0.00	0.00	15,931.52	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	130,933.48	0.00	0.00	21,881.52	152,815.00	152,815.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	58,245.68	0.00	0.00	5,974.32	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	53,995.68	0.00	0.00	10,224.32	64,220.00	64,220.00	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	61,445.00	0.00	0.00	4,250.00	65,695.00	65,695.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	37,489.24	0.00	0.00	7,965.76	-850.00	0.00	0.00	850.00	36,639.24	0.00	0.00	8,815.76	45,455.00	45,455.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 7 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	28,240.00	0.00	0.00	850.00	29,090.00	29,090.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	26,950.00	0.00	0.00	3,400.00	30,350.00	30,350.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	17,370.00	0.00	0.00	1,700.00	19,070.00	19,070.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	49,565.68	0.00	0.00	5,974.32	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	44,465.68	0.00	0.00	11,074.32	55,540.00	55,540.00	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	92,928.74	0.00	0.00	9,957.20	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	86,978.74	0.00	0.00	15,907.20	102,885.94	102,885.94	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	56,605.68	0.00	0.00	5,974.32	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	51,505.68	0.00	0.00	11,074.32	62,580.00	62,580.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,100.00	0.00	0.00	12,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,100.00	0.00	0.00	27,000.00	34,100.00	34,100.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,550.00	0.00	0.00	18,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	5,550.00	0.00	0.00	50,000.00	55,550.00	55,550.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,450.00	0.00	0.00	6,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,450.00	0.00	0.00	15,000.00	21,450.00	21,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,100.00	0.00	0.00	8,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,100.00	0.00	0.00	17,000.00	23,100.00	23,100.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,450.00	0.00	0.00	2,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,450.00	0.00	0.00	2,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,550.00	0.00	0.00	6,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,550.00	0.00	0.00	15,000.00	22,550.00	22,550.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,700.00	0.00	0.00	6,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	12,700.00	0.00	0.00	17,000.00	29,700.00	29,700.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,300.00	0.00	0.00	8,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,300.00	0.00	0.00	19,000.00	25,300.00	25,300.00	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.21	6,700.00	603.21	6,096.79
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.53	9,100.00	1,172.53	7,927.47
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.81	2,500.00	1,551.81	948.19
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	1,700.00	96.00	1,604.00
07-00-00000-2231-070400	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	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2441-070400	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	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.43	17,441.00	437.43	17,003.57
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	199.88	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	313.88	5,300.00	313.88	4,986.12
07-00-00000-2481-070400	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	4,000.00	0.00	4,000.00
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	6,800.00	13.20	6,786.80
07-00-00000-2492-070400	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	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	1,600.00	480.00	1,120.00
07-00-00000-2561-070400	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	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	157,669.90	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	219,269.90	312,576.00	219,269.90	93,306.10
07-00-00000-2721-070400	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	2,500.00	0.00	2,500.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	800.00	132.00	668.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 8 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.82	10,434.00	133.82	10,300.18
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.05	1,500.00	267.05	1,232.95
07-00-00000-2941-070100	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	5,800.00	0.00	5,800.00
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	15,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,796.88	34,758.00	15,796.88	18,961.12
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.08	1,100.00	281.08	818.92
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,169.00	0.00	0.00	2,331.00	-107.20	0.00	0.00	107.20	8,061.80	0.00	0.00	2,438.20	10,500.00	10,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,333.16	0.00	0.00	3,736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.16	0.00	0.00	3,736.84	11,070.00	11,070.00	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,694.83	0.00	0.00	8,805.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694.83	0.00	0.00	8,805.17	18,500.00	18,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,654.71	0.00	0.00	1,945.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.71	0.00	0.00	1,945.29	5,600.00	5,600.00	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,391.56	0.00	0.00	6,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14,391.56	0.00	0.00	6,737.44	21,129.00	21,129.00	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,276.02	0.00	0.00	3,841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276.02	0.00	0.00	3,841.98	10,118.00	10,118.00	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	17,024.00	45,500.00	17,024.00	28,476.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	763.47	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	781.39	2,100.00	781.39	1,318.61
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	1,667.72	5,000.00	1,667.72	3,332.28
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	1,667.72	5,000.00	1,667.72	3,332.28
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,248.24	0.00	0.00	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00	1,664.32	6,400.00	1,664.32	4,735.68
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	763.47	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,017.96	3,000.00	1,017.96	1,982.04
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,248.25	0.00	0.00	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00	1,664.33	5,500.00	1,664.33	3,835.67
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	1,667.72	5,000.00	1,667.72	3,332.28
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	3,586.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,655.00	195,640.00	157,655.00	37,985.00
07-00-00000-3511-070400	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	172,610.00	0.00	172,610.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	77,844.52	0.00	0.00	0.00	7,731.40	0.00	0.00	0.00	85,575.92	123,572.00	85,575.92	37,996.08
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00	60,000.00	5,464.00	54,536.00
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	24,160.01	0.00	0.00	0.00	14,354.99	0.00	0.00	0.00	38,515.00	100,000.00	38,515.00	61,485.00
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	4,144.00	345,728.00	4,144.00	341,584.00
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 9 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	387,884.00	155,000.00	232,884.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	31,072.00	100,000.00	31,072.00	68,928.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		374,659,269.98	0.00	0.00	222,267,901.43	-37,996,818.65	0.00	0.00	56,096,797.54	336,662,451.33	0.00	0.00	278,364,698.97	721,493,595.15	615,027,150.30	106,466,444.85
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		77,925,795.15	0.00	0.00	88,927,572.80	-7,248,609.72	0.00	0.00	12,132,247.69	70,677,185.43	0.00	0.00	101,059,820.49	210,174,568.17	171,737,005.92	38,437,562.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		77,925,795.15	0.00	0.00	88,927,572.80	-7,248,609.72	0.00	0.00	12,132,247.69	70,677,185.43	0.00	0.00	101,059,820.49	210,174,568.17	171,737,005.92	38,437,562.25
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	507,340.82	0.00	0.00	146,007.10	-37,636.66	0.00	0.00	37,636.66	469,704.16	0.00	0.00	183,643.76	653,347.92	653,347.92	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,597,513.76	0.00	0.00	1,352,348.72	-333,363.38	0.00	0.00	333,363.38	3,264,150.38	0.00	0.00	1,685,712.10	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,817,561.36	0.00	0.00	1,819,574.32	-454,893.58	0.00	0.00	454,893.58	4,362,667.78	0.00	0.00	2,274,467.90	6,637,135.68	6,637,135.68	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,479,845.92	0.00	0.00	1,691,882.88	-388,794.30	0.00	0.00	388,794.30	3,091,051.62	0.00	0.00	2,080,677.18	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	118,712.24	0.00	0.00	56,894.32	-14,223.58	0.00	0.00	14,223.58	104,488.66	0.00	0.00	71,117.90	175,606.56	175,606.56	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,785,517.07	0.00	0.00	642,894.37	-157,909.52	0.00	0.00	157,909.52	1,627,607.55	0.00	0.00	800,803.89	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,785,780.42	0.00	0.00	1,615,313.02	-402,934.68	0.00	0.00	402,934.68	3,382,845.74	0.00	0.00	2,018,247.70	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	220,900.26	0.00	0.00	53,523.66	-20,883.08	0.00	0.00	20,883.08	200,017.18	0.00	0.00	74,406.74	274,423.92	274,423.92	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	266,876.08	0.00	0.00	1,821,126.21	-34,079.78	0.00	0.00	34,079.78	232,796.30	0.00	0.00	1,855,205.99	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,817.62	0.00	0.00	1,307,800.06	-139,854.70	0.00	0.00	139,854.70	1,020,962.92	0.00	0.00	1,447,654.76	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,717,152.17	0.00	0.00	350,307.32	-175,153.66	0.00	0.00	175,153.66	1,541,998.51	0.00	0.00	525,460.98	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,928,576.65	0.00	0.00	432,484.62	-203,523.20	0.00	0.00	203,523.20	1,725,053.45	0.00	0.00	636,007.82	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,737,930.84	0.00	0.00	289,388.00	-144,694.00	0.00	0.00	144,694.00	1,593,236.84	0.00	0.00	434,082.00	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,657,666.89	0.00	0.00	489,939.10	-245,982.12	0.00	0.00	245,982.12	1,411,684.77	0.00	0.00	735,921.22	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	329,784.00	0.00	0.00	79,026.60	-39,513.30	0.00	0.00	39,513.30	290,270.70	0.00	0.00	118,539.90	408,810.60	408,810.60	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,842,667.42	0.00	0.00	389,840.29	-182,135.40	0.00	0.00	182,135.40	1,660,532.02	0.00	0.00	571,975.69	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,554,907.57	0.00	0.00	370,663.92	-185,331.96	0.00	0.00	185,331.96	1,369,575.61	0.00	0.00	555,995.88	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,380,955.04	0.00	0.00	661,840.24	-165,460.06	0.00	0.00	165,460.06	1,215,494.98	0.00	0.00	827,300.30	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,100.12	0.00	0.00	260,196.20	-69,898.82	0.00	0.00	69,898.82	521,201.30	0.00	0.00	330,095.02	851,296.32	851,296.32	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,104.08	0.00	0.00	61,874.72	-15,468.68	0.00	0.00	15,468.68	113,635.40	0.00	0.00	77,343.40	190,978.80	190,978.80	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,287.58	0.00	0.00	691,411.86	-188,964.14	0.00	0.00	188,964.14	864,323.44	0.00	0.00	880,376.00	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	912,356.29	0.00	0.00	469,763.63	-124,004.44	0.00	0.00	124,004.44	788,351.85	0.00	0.00	593,768.07	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	319,809.01	0.00	0.00	167,656.91	-44,442.96	0.00	0.00	44,442.96	275,366.05	0.00	0.00	212,099.87	487,465.92	487,465.92	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,188.40	0.00	0.00	165,314.88	-41,185.36	0.00	0.00	41,185.36	304,003.04	0.00	0.00	206,500.24	510,503.28	510,503.28	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,721.18	0.00	0.00	93,759.70	-24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	148,013.18	0.00	0.00	118,467.70	266,480.88	266,480.88	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,863.80	0.00	0.00	182,544.28	-53,008.56	0.00	0.00	53,008.56	236,855.24	0.00	0.00	235,552.84	472,408.08	472,408.08	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,763.14	0.00	0.00	283,783.70	-22,981.74	0.00	0.00	22,981.74	467,781.40	0.00	0.00	306,765.44	774,546.84	774,546.84	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,096.78	0.00	0.00	165,967.94	-38,182.60	0.00	0.00	38,182.60	25,914.18	0.00	0.00	204,150.54	230,064.72	230,064.72	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 10 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,021.84	0.00	0.00	54,641.16	-27,320.58	0.00	0.00	27,320.58	200,701.26	0.00	0.00	81,961.74	282,663.00	282,663.00	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	128,811.12	0.00	0.00	28,933.80	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	114,344.22	0.00	0.00	43,400.70	157,744.92	157,744.92	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,743.04	0.00	0.00	28,933.80	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	106,276.14	0.00	0.00	43,400.70	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,743.04	0.00	0.00	28,933.80	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	106,276.14	0.00	0.00	43,400.70	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,743.04	0.00	0.00	28,933.80	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	106,276.14	0.00	0.00	43,400.70	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,810.08	0.00	0.00	28,933.80	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	128,343.18	0.00	0.00	43,400.70	171,743.88	171,743.88	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,810.08	0.00	0.00	28,933.80	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	128,343.18	0.00	0.00	43,400.70	171,743.88	171,743.88	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,108.96	0.00	0.00	186,485.44	-46,621.36	0.00	0.00	46,621.36	342,487.60	0.00	0.00	233,106.80	575,594.40	575,594.40	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,814.64	0.00	0.00	0.00	172,814.64	172,814.64	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	871,501.06	0.00	0.00	275,161.58	-101,217.46	0.00	0.00	101,217.46	770,283.60	0.00	0.00	376,379.04	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,851,214.43	0.00	0.00	1,000,397.97	-108,690.92	0.00	0.00	108,690.92	2,742,523.51	0.00	0.00	1,109,088.89	3,851,612.40	3,851,612.40	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,028,952.64	0.00	0.00	1,567,516.80	-393,379.58	0.00	0.00	393,379.58	2,635,573.06	0.00	0.00	1,960,896.38	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	213,268.48	0.00	0.00	102,211.52	-25,552.88	0.00	0.00	25,552.88	187,715.60	0.00	0.00	127,764.40	315,480.00	315,480.00	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,427,031.59	0.00	0.00	998,223.45	-245,290.26	0.00	0.00	245,290.26	2,181,741.33	0.00	0.00	1,243,513.71	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	474,673.20	0.00	0.00	227,493.12	-56,873.28	0.00	0.00	56,873.28	417,799.92	0.00	0.00	284,366.40	702,166.32	702,166.32	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,616,514.40	0.00	0.00	564,933.68	-130,331.66	0.00	0.00	130,331.66	1,486,182.74	0.00	0.00	695,265.34	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	333,493.24	0.00	0.00	230,680.92	-32,728.88	0.00	0.00	32,728.88	300,764.36	0.00	0.00	263,409.80	564,174.16	564,174.16	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	312,884.48	0.00	0.00	23,659.88	-11,829.94	0.00	0.00	11,829.94	301,054.54	0.00	0.00	35,489.82	336,544.36	336,544.36	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	125,095.76	0.00	0.00	69,100.04	-34,550.02	0.00	0.00	34,550.02	90,545.74	0.00	0.00	103,650.06	194,195.80	194,195.80	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,276.00	0.00	0.00	2,100.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	5,751.00	0.00	0.00	2,625.00	8,376.00	8,376.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,162.00	0.00	0.00	23,486.00	-5,714.00	0.00	0.00	5,714.00	49,448.00	0.00	0.00	29,200.00	78,648.00	78,648.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,072.00	0.00	0.00	27,932.00	-6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	60,089.00	0.00	0.00	34,915.00	95,004.00	95,004.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,513.00	0.00	0.00	21,579.00	-5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	43,512.00	0.00	0.00	26,580.00	70,092.00	70,092.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	0.00	1,260.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	2,205.00	0.00	0.00	1,575.00	3,780.00	3,780.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,044.00	0.00	0.00	15,724.00	-3,931.00	0.00	0.00	3,931.00	32,113.00	0.00	0.00	19,655.00	51,768.00	51,768.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,535.00	0.00	0.00	28,021.00	-7,133.00	0.00	0.00	7,133.00	60,402.00	0.00	0.00	35,154.00	95,556.00	95,556.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,780.00	0.00	0.00	2,352.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	6,019.00	0.00	0.00	3,113.00	9,132.00	9,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,360.00	0.00	0.00	25,488.00	-420.00	0.00	0.00	420.00	2,940.00	0.00	0.00	25,908.00	28,848.00	28,848.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,371.00	0.00	0.00	21,323.00	-2,241.00	0.00	0.00	2,241.00	14,130.00	0.00	0.00	23,564.00	37,694.00	37,694.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,157.00	0.00	0.00	5,858.00	-2,929.00	0.00	0.00	2,929.00	25,228.00	0.00	0.00	8,787.00	34,015.00	34,015.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 11 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,849.00	0.00	0.00	5,281.00	-2,483.00	0.00	0.00	2,483.00	22,366.00	0.00	0.00	7,764.00	30,130.00	30,130.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,652.00	0.00	0.00	3,832.00	-1,916.00	0.00	0.00	1,916.00	19,736.00	0.00	0.00	5,748.00	25,484.00	25,484.00	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,724.00	0.00	0.00	7,441.00	-3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	21,434.00	0.00	0.00	10,731.00	32,165.00	32,165.00	0.00
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,250.00	0.00	0.00	1,260.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	4,620.00	0.00	0.00	1,890.00	6,510.00	6,510.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,179.00	0.00	0.00	4,791.00	-2,309.00	0.00	0.00	2,309.00	20,870.00	0.00	0.00	7,100.00	27,970.00	27,970.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,855.00	0.00	0.00	7,357.00	-3,715.00	0.00	0.00	3,715.00	32,140.00	0.00	0.00	11,072.00	43,212.00	43,212.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,098.00	0.00	0.00	6,938.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	12,345.00	0.00	0.00	8,691.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	0.00	0.00	0.00	-13,979.64	0.00	0.00	13,979.64	18,621.01	0.00	0.00	13,979.64	32,600.65	32,600.65	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	0.00	0.00	0.00	-2,010.92	0.00	0.00	2,010.92	2,126.98	0.00	0.00	2,010.92	4,137.90	4,137.90	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	0.00	0.00	0.00	-59,243.88	0.00	0.00	59,243.88	81,667.09	0.00	0.00	59,243.88	140,910.97	140,910.97	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	0.00	0.00	0.00	-69,223.21	0.00	0.00	69,223.21	89,053.92	0.00	0.00	69,223.21	158,277.13	158,277.13	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	0.00	0.00	0.00	-52,570.59	0.00	0.00	52,570.59	70,045.27	0.00	0.00	52,570.59	122,615.86	122,615.86	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	0.00	0.00	0.00	-7,203.19	0.00	0.00	7,203.19	7,662.59	0.00	0.00	7,203.19	14,865.78	14,865.78	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	0.00	0.00	0.00	-23,740.32	0.00	0.00	23,740.32	34,648.90	0.00	0.00	23,740.32	58,389.22	58,389.22	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	0.00	0.00	0.00	-59,272.64	0.00	0.00	59,272.64	67,986.53	0.00	0.00	59,272.64	127,259.17	127,259.17	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	0.00	0.00	0.00	-2,001.01	0.00	0.00	2,001.01	3,944.85	0.00	0.00	2,001.01	5,945.86	5,945.86	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	0.00	0.00	0.00	-7,014.41	0.00	0.00	7,014.41	14,986.73	0.00	0.00	7,014.41	22,001.14	22,001.14	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	0.00	0.00	0.00	-19,930.02	0.00	0.00	19,930.02	16,969.15	0.00	0.00	19,930.02	36,899.17	36,899.17	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	0.00	0.00	0.00	-26,321.65	0.00	0.00	26,321.65	34,103.33	0.00	0.00	26,321.65	60,424.98	60,424.98	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	0.00	0.00	0.00	-28,338.78	0.00	0.00	28,338.78	36,202.64	0.00	0.00	28,338.78	64,541.42	64,541.42	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	0.00	0.00	0.00	-18,810.25	0.00	0.00	18,810.25	36,607.50	0.00	0.00	18,810.25	55,417.75	55,417.75	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	0.00	0.00	0.00	-35,380.28	0.00	0.00	35,380.28	24,353.53	0.00	0.00	35,380.28	59,733.81	59,733.81	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	0.00	0.00	0.00	-7,017.43	0.00	0.00	7,017.43	7,422.24	0.00	0.00	7,017.43	14,439.67	14,439.67	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	0.00	0.00	0.00	-25,558.35	0.00	0.00	25,558.35	36,295.73	0.00	0.00	25,558.35	61,854.08	61,854.08	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	0.00	0.00	0.00	-25,539.88	0.00	0.00	25,539.88	28,618.32	0.00	0.00	25,539.88	54,158.20	54,158.20	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	0.00	0.00	0.00	-27,570.59	0.00	0.00	27,570.59	29,161.06	0.00	0.00	27,570.59	56,731.65	56,731.65	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,590.21	0.00	0.00	0.00	422,590.21	422,590.21	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.48	0.00	0.00	0.00	154,246.48	154,246.48	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,401.40	0.00	0.00	0.00	237,401.40	237,401.40	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 12 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,206.98	0.00	0.00	0.00	933,206.98	933,206.98	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,499.61	0.00	0.00	0.00	46,499.61	46,499.61	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,485.68	0.00	0.00	0.00	576,485.68	576,485.68	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,899.95	0.00	0.00	0.00	459,899.95	459,899.95	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,068.87	0.00	0.00	0.00	526,068.87	526,068.87	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,408.31	0.00	0.00	0.00	549,408.31	549,408.31	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,057.22	0.00	0.00	0.00	478,057.22	478,057.22	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,811.56	0.00	0.00	0.00	511,811.56	511,811.56	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,587.82	0.00	0.00	0.00	157,587.82	157,587.82	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.41	0.00	0.00	0.00	565,460.41	565,460.41	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,763.60	0.00	0.00	0.00	474,763.60	474,763.60	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,394.34	0.00	0.00	0.00	533,394.34	533,394.34	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	612,026.80	0.00	0.00	278,370.08	-68,078.18	0.00	0.00	68,078.18	543,948.62	0.00	0.00	346,448.26	890,396.88	890,396.88	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	496,531.20	0.00	0.00	237,968.88	-59,492.22	0.00	0.00	59,492.22	437,038.98	0.00	0.00	297,461.10	734,500.08	734,500.08	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,200,130.64	0.00	0.00	655,104.40	-201,242.32	0.00	0.00	201,242.32	998,888.32	0.00	0.00	856,346.72	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,657,085.23	0.00	0.00	749,803.25	-160,284.38	0.00	0.00	160,284.38	1,496,800.85	0.00	0.00	910,087.63	2,406,888.48	2,406,888.48	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	686,107.79	0.00	0.00	354,908.29	-89,277.24	0.00	0.00	89,277.24	596,830.55	0.00	0.00	444,185.53	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	337,361.97	0.00	0.00	161,399.79	-40,012.46	0.00	0.00	40,012.46	297,349.51	0.00	0.00	201,412.25	498,761.76	498,761.76	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	197,191.69	0.00	0.00	97,743.11	-24,849.24	0.00	0.00	24,849.24	172,342.45	0.00	0.00	122,592.35	294,934.80	294,934.80	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	385,171.84	0.00	0.00	203,294.00	-53,983.10	0.00	0.00	53,983.10	331,188.74	0.00	0.00	257,277.10	588,465.84	588,465.84	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	567,025.43	0.00	0.00	449,903.30	-55,700.50	0.00	0.00	55,700.50	511,324.93	0.00	0.00	505,603.80	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	354,976.24	0.00	0.00	244,942.84	-51,409.96	0.00	0.00	51,409.96	303,566.28	0.00	0.00	296,352.80	599,919.08	599,919.08	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	220,863.04	0.00	0.00	52,925.68	-26,462.84	0.00	0.00	26,462.84	194,400.20	0.00	0.00	79,388.52	273,788.72	273,788.72	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	195,403.67	0.00	0.00	43,891.96	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	173,457.69	0.00	0.00	65,837.94	239,295.63	239,295.63	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	183,164.56	0.00	0.00	43,891.96	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	161,218.58	0.00	0.00	65,837.94	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	183,164.56	0.00	0.00	43,891.96	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	161,218.58	0.00	0.00	65,837.94	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	183,164.56	0.00	0.00	43,891.96	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	161,218.58	0.00	0.00	65,837.94	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	119,911.06	0.00	0.00	43,891.96	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	97,965.08	0.00	0.00	65,837.94	163,803.02	163,803.02	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	62,746.66	0.00	0.00	43,891.96	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	40,800.68	0.00	0.00	65,837.94	106,638.62	106,638.62	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	370,407.44	0.00	0.00	177,522.40	-44,380.60	0.00	0.00	44,380.60	326,026.84	0.00	0.00	221,903.00	547,929.84	547,929.84	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	30,600.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	28,800.00	0.00	0.00	9,000.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	180,000.00	0.00	0.00	59,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	165,600.00	0.00	0.00	73,800.00	239,400.00	239,400.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	306,000.00	0.00	0.00	97,200.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	281,700.00	0.00	0.00	121,500.00	403,200.00	403,200.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 13 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	185,400.00	0.00	0.00	66,600.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	170,100.00	0.00	0.00	81,900.00	252,000.00	252,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	124,200.00	0.00	0.00	39,600.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	114,300.00	0.00	0.00	49,500.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	205,200.00	0.00	0.00	72,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	187,200.00	0.00	0.00	90,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	21,600.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	20,700.00	0.00	0.00	4,500.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	82,800.00	99,000.00	99,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	74,700.00	0.00	0.00	69,300.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	67,500.00	0.00	0.00	76,500.00	144,000.00	144,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	84,600.00	0.00	0.00	14,400.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	77,400.00	0.00	0.00	21,600.00	99,000.00	99,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	121,500.00	0.00	0.00	20,700.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	111,600.00	0.00	0.00	30,600.00	142,200.00	142,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	77,400.00	0.00	0.00	10,800.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	72,000.00	0.00	0.00	16,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	94,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	83,700.00	0.00	0.00	33,300.00	117,000.00	117,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	3,600.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	5,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	101,700.00	0.00	0.00	17,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	93,600.00	0.00	0.00	25,200.00	118,800.00	118,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	129,600.00	0.00	0.00	23,400.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	117,900.00	0.00	0.00	35,100.00	153,000.00	153,000.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	29,410.00	0.00	0.00	850.00	30,260.00	30,260.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	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	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	126,970.00	0.00	0.00	5,100.00	132,070.00	132,070.00	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	242,199.03	0.00	0.00	1,991.44	-10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	231,999.03	0.00	0.00	12,191.44	244,190.47	244,190.47	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	196,785.00	0.00	0.00	11,050.00	207,835.00	207,835.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	20,690.00	0.00	0.00	2,550.00	23,240.00	23,240.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	114,750.00	0.00	0.00	7,650.00	122,400.00	122,400.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	125,431.40	0.00	0.00	4,250.00	129,681.40	129,681.40	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	49,105.00	0.00	0.00	1,700.00	50,805.00	50,805.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	47,135.00	0.00	0.00	5,100.00	52,235.00	52,235.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	46,310.00	0.00	0.00	850.00	47,160.00	47,160.00	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	61,120.00	0.00	0.00	1,700.00	62,820.00	62,820.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	37,165.00	0.00	0.00	2,550.00	39,715.00	39,715.00	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	50,405.00	0.00	0.00	7,650.00	58,055.00	58,055.00	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	60,445.00	0.00	0.00	5,100.00	65,545.00	65,545.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	0.00	0.00	0.00	-7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	68,065.00	0.00	0.00	7,950.00	76,015.00	76,015.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	39,710.00	0.00	0.00	2,550.00	42,260.00	42,260.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 14 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	93,300.00	0.00	0.00	3,500.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	57,300.00	0.00	0.00	39,500.00	96,800.00	96,800.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	48,450.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	28,000.00	76,450.00	76,450.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	26,600.00	0.00	0.00	2,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,550.00	0.00	0.00	10,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	28,550.00	0.00	0.00	16,000.00	44,550.00	44,550.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,400.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	1,500.00	20,900.00	20,900.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,100.00	0.00	0.00	36,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	48,100.00	0.00	0.00	41,000.00	89,100.00	89,100.00	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,450.00	0.00	0.00	20,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	66,450.00	0.00	0.00	25,000.00	91,450.00	91,450.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,700.00	0.00	0.00	24,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	17,700.00	0.00	0.00	30,000.00	47,700.00	47,700.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.72	5,770.72	3,470.72	2,300.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.05	0.00	0.00	0.00	7,684.05	7,684.05	7,684.05	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	23,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,111.74	23,111.74	23,111.74	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	895.57	0.00	0.00	0.00	4,936.70	0.00	0.00	0.00	5,832.27	19,897.00	5,832.27	14,064.73
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.36	54,539.00	3,765.36	50,773.64
02-00-00000-2141-021000	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	2,381.00	0.00	2,381.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	174.25	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	403.25	1,500.00	403.25	1,096.75
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,482.33	0.00	0.00	0.00	456.98	0.00	0.00	0.00	1,939.31	7,416.00	1,939.31	5,476.69
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	150,000.00	0.00	150,000.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	13,608.00	1,376.00	12,232.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	6,900.00	864.00	6,036.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	6,120.00	800.00	5,320.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	1,476.00	224.00	1,252.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	11,250.00	480.00	10,770.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 15 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	5,364.00	1,024.00	4,340.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	15,400.00	4,119.00	11,281.00
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	1,000.00	224.00	776.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	1,000.00	288.00	712.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	1,000.00	319.00	681.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,488.75	0.00	0.00	0.00	101,488.75	173,754.00	101,488.75	72,265.25
02-00-00000-2461-020300	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	9,337.00	0.00	9,337.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,970.06	0.00	0.00	0.00	31,970.06	106,692.00	31,970.06	74,721.94
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	25,556.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	68.80	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	78,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,757.97	176,560.00	78,757.97	97,802.03
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	1,500.00	557.00	943.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	154,600.00	320,000.00	154,600.00	165,400.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	150,000.00	45,000.00	105,000.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	50,000.00	15,400.00	34,600.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	50,000.00	12,000.00	38,000.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	250,000.00	142,200.00	107,800.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	15,000.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	175,000.00	45,400.00	129,600.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.35	0.00	0.00	0.00	48,665.35	48,665.35	48,665.35	0.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00
02-00-00000-2911-021300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	0.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	1,889.99	0.00
02-00-00000-2921-020800	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	13,108.00	0.00	13,108.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.68	0.00	0.00	0.00	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.56	0.00	0.00	0.00	1,613.56	13,200.00	1,613.56	11,586.44
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	12,974.60	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	18,310.60	220,048.00	18,310.60	201,737.40
02-00-00000-2941-021000	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	4,268.00	0.00	4,268.00
02-00-00000-2941-022000	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	3,700.00	0.00	3,700.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,635.36	0.00	0.00	0.00	9,651.20	0.00	0.00	0.00	14,286.56	14,286.56	14,286.56	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 16 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2961-020300	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	1,285.00	0.00	1,285.00
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	0.00	0.00	0.00	426.88	426.88	426.88	0.00
02-00-00000-2961-021000	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	8,960.00	0.00	8,960.00
02-00-00000-2961-021200	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	500.00	0.00	500.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,340.31	0.00	0.00	3,449.69	-1,023.89	0.00	0.00	1,023.89	7,316.42	0.00	0.00	4,473.58	11,790.00	11,790.00	0.00
02-00-00000-3141-020100	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	8,522.00	0.00	8,522.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	6,879.00	2,196.00	4,683.00
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,250.79	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	1,667.72	5,000.00	1,667.72	3,332.28
02-00-00000-3141-021000	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	2,100.00	0.00	2,100.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	5,056.00	1,896.00	3,160.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	27,538.49	0.00	0.00	0.00	100,297.41	0.00	0.00	0.00	127,835.90	781,550.00	127,835.90	653,714.10
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,949.00	0.00	0.00	0.00	97,949.00	97,949.00	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,560.92	0.00	0.00	308,540.08	-77,135.03	0.00	0.00	77,135.03	489,425.89	0.00	0.00	385,675.11	875,101.00	875,101.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	502,298.56	0.00	0.00	77,701.44	-19,425.36	0.00	0.00	19,425.36	482,873.20	0.00	0.00	97,126.80	580,000.00	580,000.00	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,529.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	5,529.00	0.00	0.00	24,708.00	30,237.00	30,237.00	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,422.00	0.00	101,422.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,091.00	0.00	78,091.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,790.69	0.00	0.00	0.00	734,790.69	2,867,425.00	734,790.69	2,132,634.31
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.01	150,000.01	150,000.01	0.00
02-00-00000-3341-022000	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	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,358.00	0.00	676,358.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.00	0.00	13,737.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,717.00	0.00	56,717.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	13,735.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00	51,178.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 17 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00	29,206.00
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.00	0.00	10,994.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	2,165,175.00	406,000.00	1,759,175.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00
02-00-00000-3511-020500	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	202,981.77	0.00	202,981.77
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.41	0.00	0.00	0.00	17,221.41	17,221.41	17,221.41	0.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.35	0.00	0.00	0.00	6,987.35	6,987.35	6,987.35	0.00
02-00-00000-3511-021200	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	193,281.00	0.00	193,281.00
02-00-00000-3531-020800	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	1,290,647.00	0.00	1,290,647.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00	29,134.00
02-00-00000-3551-020500	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	4,400.00	0.00	4,400.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,624.42	0.00	0.00	0.00	40,774.00	0.00	0.00	0.00	65,398.42	111,395.00	65,398.42	45,996.58
02-00-00000-3572-020400	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	15,466.00	0.00	15,466.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,030,312.79	0.00	0.00	0.00	2,280,323.00	0.00	0.00	0.00	7,310,635.79	24,642,859.42	7,310,635.79	17,332,223.63
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00
02-00-00000-3612-021200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	0.00
02-00-00000-3612-022000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	45,692.04	0.00	0.00	0.00	8,997.98	0.00	0.00	0.00	54,690.02	100,000.00	54,690.02	45,309.98
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES 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	52,135.00	0.00	52,135.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	29,276.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	39,116.00	100,000.00	39,116.00	60,884.00
02-00-00000-3721-020800	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	15,000.00	0.00	15,000.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	60,000.00	8,720.00	51,280.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	0.00	9,542.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	20,744.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	49,372.00	0.00	0.00	0.00	30,597.00	0.00	0.00	0.00	79,969.00	255,951.00	79,969.00	175,982.00
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,989.00	0.00	72,989.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,703.48	0.00	701,703.48
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	216,091.25	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	233,259.25	390,140.00	233,259.25	156,880.75

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 18 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	325,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,570.50	6,249,206.00	325,570.50	5,923,635.50
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	53,510,272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,510,272.49	53,510,272.49	53,510,272.49	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	965,600.00	0.00	0.00	0.00	557,679.00	0.00	0.00	0.00	1,523,279.00	2,459,307.00	1,523,279.00	936,028.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	30,000.00	70,000.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,739,745.00	1,350,000.00	389,745.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		26,554,787.52	0.00	0.00	9,818,066.78	-2,722,248.80	0.00	0.00	3,007,037.09	23,832,538.72	0.00	0.00	12,825,103.87	37,500,383.13	36,657,642.59	842,740.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,554,787.52	0.00	0.00	9,818,066.78	-2,722,248.80	0.00	0.00	3,007,037.09	23,832,538.72	0.00	0.00	12,825,103.87	37,500,383.13	36,657,642.59	842,740.54
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	641,466.08	0.00	0.00	667,384.52	-52,012.48	0.00	0.00	52,012.48	589,453.60	0.00	0.00	719,397.00	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,865.12	0.00	0.00	166,271.80	-84,148.43	0.00	0.00	84,148.43	609,716.69	0.00	0.00	250,420.23	860,136.92	860,136.92	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,528,614.59	0.00	0.00	1,248,374.21	-313,935.94	0.00	0.00	313,935.94	3,214,678.65	0.00	0.00	1,562,310.15	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,669,972.73	0.00	0.00	1,691,904.47	-420,360.14	0.00	0.00	420,360.14	3,249,612.59	0.00	0.00	2,112,264.61	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,109,835.28	0.00	0.00	265,951.24	-132,975.62	0.00	0.00	132,975.62	976,859.66	0.00	0.00	398,926.86	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,019,243.52	0.00	0.00	1,462,717.12	-339,404.08	0.00	0.00	339,404.08	2,679,839.44	0.00	0.00	1,802,121.20	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	113,138.48	0.00	0.00	27,111.56	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	99,582.70	0.00	0.00	40,667.34	140,250.04	140,250.04	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,480.40	0.00	0.00	291,252.80	-31,569.06	0.00	0.00	31,569.06	231,911.34	0.00	0.00	322,821.86	554,733.20	554,733.20	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,743.04	0.00	0.00	28,933.80	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	106,276.14	0.00	0.00	43,400.70	149,676.84	149,676.84	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,823.91	0.00	0.00	157,865.53	-40,488.12	0.00	0.00	40,488.12	281,335.79	0.00	0.00	198,353.65	479,689.44	479,689.44	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,283,240.84	0.00	0.00	649,339.96	-169,973.24	0.00	0.00	169,973.24	1,113,267.60	0.00	0.00	819,313.20	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,055.60	0.00	0.00	51,054.76	-25,527.38	0.00	0.00	25,527.38	187,528.22	0.00	0.00	76,582.14	264,110.36	264,110.36	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,573.20	0.00	0.00	165,620.32	-41,405.08	0.00	0.00	41,405.08	304,168.12	0.00	0.00	207,025.40	511,193.52	511,193.52	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	365,353.44	0.00	0.00	84,440.24	-42,220.12	0.00	0.00	42,220.12	323,133.32	0.00	0.00	126,660.36	449,793.68	449,793.68	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,392.37	0.00	0.00	145,222.19	-28,455.62	0.00	0.00	28,455.62	161,936.75	0.00	0.00	173,677.81	335,614.56	335,614.56	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,377.60	0.00	0.00	129,581.92	-32,395.48	0.00	0.00	32,395.48	237,982.12	0.00	0.00	161,977.40	399,959.52	399,959.52	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,796.00	0.00	0.00	12,703.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	7,956.00	0.00	0.00	13,543.00	21,499.00	21,499.00	0.00
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,953.00	0.00	0.00	3,212.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	11,347.00	0.00	0.00	4,818.00	16,165.00	16,165.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,617.00	0.00	0.00	19,519.00	-4,943.00	0.00	0.00	4,943.00	43,674.00	0.00	0.00	24,462.00	68,136.00	68,136.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,011.00	0.00	0.00	32,773.00	-8,167.00	0.00	0.00	8,167.00	60,844.00	0.00	0.00	40,940.00	101,784.00	101,784.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,424.00	0.00	0.00	5,606.00	-2,803.00	0.00	0.00	2,803.00	19,621.00	0.00	0.00	8,409.00	28,030.00	28,030.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 19 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,081.00	0.00	0.00	36,307.00	-8,103.00	0.00	0.00	8,103.00	71,978.00	0.00	0.00	44,410.00	116,388.00	116,388.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	0.00	630.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	2,205.00	0.00	0.00	945.00	3,150.00	3,150.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	0.00	0.00	0.00	-10,225.71	0.00	0.00	10,225.71	16,625.25	0.00	0.00	10,225.71	26,850.96	26,850.96	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	0.00	0.00	0.00	-12,254.33	0.00	0.00	12,254.33	13,854.38	0.00	0.00	12,254.33	26,108.71	26,108.71	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	0.00	0.00	0.00	-46,075.04	0.00	0.00	46,075.04	67,819.73	0.00	0.00	46,075.04	113,894.77	113,894.77	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	0.00	0.00	0.00	-70,962.23	0.00	0.00	70,962.23	79,775.17	0.00	0.00	70,962.23	150,737.40	150,737.40	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	0.00	0.00	0.00	-20,171.37	0.00	0.00	20,171.37	22,228.27	0.00	0.00	20,171.37	42,399.64	42,399.64	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	0.00	0.00	0.00	-49,505.10	0.00	0.00	49,505.10	58,679.75	0.00	0.00	49,505.10	108,184.85	108,184.85	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	0.00	0.00	0.00	-6,816.87	0.00	0.00	6,816.87	8,396.16	0.00	0.00	6,816.87	15,213.03	15,213.03	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,891.93	0.00	0.00	0.00	363,891.93	363,891.93	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,845.77	0.00	0.00	0.00	248,845.77	248,845.77	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,489.73	0.00	0.00	0.00	994,489.73	994,489.73	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,320.98	0.00	0.00	0.00	382,320.98	382,320.98	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,040.01	0.00	0.00	0.00	996,040.01	996,040.01	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,461.81	0.00	0.00	0.00	183,461.81	183,461.81	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	628,637.76	0.00	0.00	467,269.39	-75,320.64	0.00	0.00	75,320.64	553,317.12	0.00	0.00	542,590.03	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	183,164.56	0.00	0.00	43,891.96	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	161,218.58	0.00	0.00	65,837.94	227,056.52	227,056.52	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	426,606.96	0.00	0.00	204,036.72	-50,890.88	0.00	0.00	50,890.88	375,716.08	0.00	0.00	254,927.60	630,643.68	630,643.68	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,007,193.58	0.00	0.00	484,990.82	-139,763.34	0.00	0.00	139,763.34	867,430.24	0.00	0.00	624,754.16	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	209,334.48	0.00	0.00	50,163.12	-25,081.56	0.00	0.00	25,081.56	184,252.92	0.00	0.00	75,244.68	259,497.60	259,497.60	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	411,297.52	0.00	0.00	197,119.52	-49,279.88	0.00	0.00	49,279.88	362,017.64	0.00	0.00	246,399.40	608,417.04	608,417.04	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	249,371.93	0.00	0.00	74,534.56	-37,267.28	0.00	0.00	37,267.28	212,104.65	0.00	0.00	111,801.84	323,906.49	323,906.49	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	39,600.00	0.00	0.00	34,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	73,800.00	73,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	10,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	174,600.00	0.00	0.00	64,800.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	158,400.00	0.00	0.00	81,000.00	239,400.00	239,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	237,600.00	0.00	0.00	90,000.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	215,100.00	0.00	0.00	112,500.00	327,600.00	327,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	72,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	64,800.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00	86,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	208,800.00	0.00	0.00	81,000.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	189,900.00	0.00	0.00	99,900.00	289,800.00	289,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	1,800.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	2,700.00	10,800.00	10,800.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	23,755.00	0.00	0.00	850.00	24,605.00	24,605.00	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	19,875.00	0.00	0.00	850.00	20,725.00	20,725.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	100,630.00	0.00	0.00	8,500.00	109,130.00	109,130.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	0.00	0.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	163,460.00	0.00	0.00	12,750.00	176,210.00	176,210.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 20 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	42,145.00	0.00	0.00	2,550.00	44,695.00	44,695.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	0.00	0.00	0.00	-135,110.00	0.00	0.00	157,818.70	0.00	0.00	0.00	157,818.70	157,818.70	157,818.70	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	13,035.00	0.00	0.00	850.00	13,885.00	13,885.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	0.00	0.00	-31,900.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	60,500.00	0.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	55,500.00	0.00	0.00	60,000.00	115,500.00	115,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,973.93	0.00	0.00	0.00	3,552.79	0.00	0.00	0.00	12,526.72	15,714.00	12,526.72	3,187.28
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,328.92	0.00	0.00	0.00	13,147.23	0.00	0.00	0.00	21,476.15	21,476.15	21,476.15	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.55	14,796.55	14,796.55	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	795.13	0.00	0.00	0.00	299.01	0.00	0.00	0.00	1,094.14	5,154.00	1,094.14	4,059.86
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	129,893.85	0.00	0.00	0.00	42,685.52	0.00	0.00	0.00	172,579.37	172,579.37	172,579.37	0.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	500.00	96.00	404.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	330,496.00	4,480.00	326,016.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	3,132.00	512.00	2,620.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.57	1,600.00	217.57	1,382.43
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.87	3,642.87	3,642.87	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	70,400.00	22,000.00	48,400.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	8,000.00	22,000.00
03-00-00000-2711-030600	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	33,989.00	0.00	33,989.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.20	0.00	0.00	0.00	1,647.20	1,647.20	1,647.20	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	4,665.87	0.00	0.00	0.00	4,665.87	4,665.87	4,665.87	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	30,524.94	0.00	0.00	0.00	7,884.83	0.00	0.00	0.00	38,409.77	38,409.77	38,409.77	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	143,229.11	0.00	0.00	60,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	143,229.11	0.00	0.00	60,524.89	203,754.00	203,754.00	0.00
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,379.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	6,871.00	16,582.00	6,871.00	9,711.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	9,828.00	2,196.00	7,632.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 21 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,238.09	0.00	0.00	0.00	1,746.03	0.00	0.00	0.00	6,984.12	35,051.00	6,984.12	28,066.88
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	305,787.52	0.00	0.00	106,632.48	-26,658.12	0.00	0.00	26,658.12	279,129.40	0.00	0.00	133,290.60	412,420.00	412,420.00	0.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00
03-00-00000-3361-030100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,101.00	0.00	14,101.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,078.00	0.00	9,078.00
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	24,724.00	20,253.60	4,470.40
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	40,304.43	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	40,629.23	40,629.23	40,629.23	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	157,344.11	0.00	0.00	0.00	157,344.11	157,344.11	157,344.11	0.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	951.20	951.20	951.20	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	13,724.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	18,288.00	97,124.69	18,288.00	78,836.69
03-00-00000-3721-030400	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	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	104,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,569.00	192,232.00	104,569.00	87,663.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
SFUN.: 9 OTROS		270,178,687.31	0.00	0.00	123,522,261.85	-28,025,960.13	0.00	0.00	40,957,512.76	242,152,727.18	0.00	0.00	164,479,774.61	473,818,643.85	406,632,501.79	67,186,142.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		270,178,687.31	0.00	0.00	123,522,261.85	-28,025,960.13	0.00	0.00	40,957,512.76	242,152,727.18	0.00	0.00	164,479,774.61	473,818,643.85	406,632,501.79	67,186,142.06
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	623,309.32	0.00	0.00	384,288.69	-54,775.60	0.00	0.00	54,775.60	568,533.72	0.00	0.00	439,064.29	1,007,598.01	1,007,598.01	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,512,597.45	0.00	0.00	5,539,462.79	-1,376,946.93	0.00	0.00	1,376,946.93	10,135,650.52	0.00	0.00	6,916,409.72	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,576,945.53	0.00	0.00	3,121,192.15	-786,417.16	0.00	0.00	786,417.16	5,790,528.37	0.00	0.00	3,907,609.31	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,409,124.88	0.00	0.00	684,004.16	-189,913.08	0.00	0.00	189,913.08	1,219,211.80	0.00	0.00	873,917.24	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,241,749.39	0.00	0.00	1,479,010.29	-354,219.39	0.00	0.00	354,219.39	2,887,530.00	0.00	0.00	1,833,229.68	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,462,156.20	0.00	0.00	1,187,800.04	-278,528.07	0.00	0.00	278,528.07	2,183,628.13	0.00	0.00	1,466,328.11	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,492,615.52	0.00	0.00	1,059,407.76	-264,851.94	0.00	0.00	264,851.94	2,227,763.58	0.00	0.00	1,324,259.70	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 22 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,830,457.04	0.00	0.00	1,854,396.32	-463,599.08	0.00	0.00	463,599.08	3,366,857.96	0.00	0.00	2,317,995.40	5,684,853.36	5,684,853.36	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,000,434.57	0.00	0.00	1,423,116.79	-335,705.63	0.00	0.00	335,705.63	2,664,728.94	0.00	0.00	1,758,822.42	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,029,071.84	0.00	0.00	1,921,075.84	-484,456.84	0.00	0.00	484,456.84	3,544,615.00	0.00	0.00	2,405,532.68	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,460,033.77	0.00	0.00	4,084,076.63	-993,125.74	0.00	0.00	993,125.74	6,466,908.03	0.00	0.00	5,077,202.37	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,016.38	0.00	0.00	291,990.62	-114,289.66	0.00	0.00	114,289.66	348,726.72	0.00	0.00	406,280.28	755,007.00	755,007.00	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,449,901.40	0.00	0.00	694,765.96	-168,625.16	0.00	0.00	168,625.16	1,281,276.24	0.00	0.00	863,391.12	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	93,515.28	0.00	0.00	22,409.16	-11,204.58	0.00	0.00	11,204.58	82,310.70	0.00	0.00	33,613.74	115,924.44	115,924.44	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	881,596.72	0.00	0.00	430,510.40	-107,627.60	0.00	0.00	107,627.60	773,969.12	0.00	0.00	538,138.00	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,056,840.88	0.00	0.00	439,428.56	-105,819.72	0.00	0.00	105,819.72	951,021.16	0.00	0.00	545,248.28	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	895,342.64	0.00	0.00	591,154.76	-107,276.08	0.00	0.00	107,276.08	788,066.56	0.00	0.00	698,430.84	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	676,248.88	0.00	0.00	162,050.44	-81,025.22	0.00	0.00	81,025.22	595,223.66	0.00	0.00	243,075.66	838,299.32	838,299.32	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	318,678.08	0.00	0.00	152,730.40	-30,938.37	0.00	0.00	30,938.37	287,739.71	0.00	0.00	183,668.77	471,408.48	471,408.48	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	829,523.27	0.00	0.00	452,398.57	-120,078.64	0.00	0.00	120,078.64	709,444.63	0.00	0.00	572,477.21	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,555.20	0.00	0.00	157,943.36	-46,730.07	0.00	0.00	46,730.07	282,825.13	0.00	0.00	204,673.43	487,498.56	487,498.56	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	308,401.04	0.00	0.00	147,805.12	-36,951.28	0.00	0.00	36,951.28	271,449.76	0.00	0.00	184,756.40	456,206.16	456,206.16	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,440.11	0.00	0.00	126,226.13	-42,124.54	0.00	0.00	42,124.54	177,315.57	0.00	0.00	168,350.67	345,666.24	345,666.24	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,717.52	0.00	0.00	124,010.56	-31,002.64	0.00	0.00	31,002.64	342,714.88	0.00	0.00	155,013.20	497,728.08	497,728.08	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	316,549.36	0.00	0.00	71,507.36	-25,249.33	0.00	0.00	25,249.33	291,300.03	0.00	0.00	96,756.69	388,056.72	388,056.72	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390,683.70	0.00	0.00	166,993.26	-36,045.34	0.00	0.00	36,045.34	354,638.36	0.00	0.00	203,038.60	557,676.96	557,676.96	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	541,409.76	0.00	0.00	342,012.48	-76,940.36	0.00	0.00	76,940.36	464,469.40	0.00	0.00	418,952.84	883,422.24	883,422.24	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,917.49	0.00	0.00	96,586.83	-28,217.72	0.00	0.00	28,217.72	131,699.77	0.00	0.00	124,804.55	256,504.32	256,504.32	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,979,570.25	0.00	0.00	1,985,709.35	-577,090.30	0.00	0.00	577,090.30	2,402,479.95	0.00	0.00	2,562,799.65	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,281.28	0.00	0.00	53,812.16	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	98,828.24	0.00	0.00	67,265.20	166,093.44	166,093.44	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	339,524.52	0.00	0.00	185,842.68	-57,707.64	0.00	0.00	57,707.64	281,816.88	0.00	0.00	243,550.32	525,367.20	525,367.20	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,281.28	0.00	0.00	53,812.16	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	98,828.24	0.00	0.00	67,265.20	166,093.44	166,093.44	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,666.00	0.00	0.00	115,821.44	-28,955.36	0.00	0.00	28,955.36	212,710.64	0.00	0.00	144,776.80	357,487.44	357,487.44	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,984.40	0.00	0.00	110,401.00	-20,366.80	0.00	0.00	20,366.80	149,617.60	0.00	0.00	130,767.80	280,385.40	280,385.40	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,043.35	0.00	0.00	29,633.49	-15,866.28	0.00	0.00	15,866.28	104,177.07	0.00	0.00	45,499.77	149,676.84	149,676.84	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	222,927.68	0.00	0.00	106,840.96	-26,710.24	0.00	0.00	26,710.24	196,217.44	0.00	0.00	133,551.20	329,768.64	329,768.64	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,612,416.18	0.00	0.00	1,372,740.14	-322,003.62	0.00	0.00	322,003.62	2,290,412.56	0.00	0.00	1,694,743.76	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	134,455.02	0.00	0.00	126,839.94	-33,117.40	0.00	0.00	33,117.40	101,337.62	0.00	0.00	159,957.34	261,294.96	261,294.96	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	49,615.92	0.00	0.00	35,845.92	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	40,654.44	0.00	0.00	44,807.40	85,461.84	85,461.84	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,134,408.31	0.00	0.00	1,011,474.01	-235,848.88	0.00	0.00	235,848.88	1,898,559.43	0.00	0.00	1,247,322.89	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	130,478.72	0.00	0.00	62,533.60	-15,633.40	0.00	0.00	15,633.40	114,845.32	0.00	0.00	78,167.00	193,012.32	193,012.32	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 23 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,333.76	0.00	0.00	827,367.04	-201,253.35	0.00	0.00	201,253.35	1,525,080.41	0.00	0.00	1,028,620.39	2,553,700.80	2,553,700.80	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,481,257.64	0.00	0.00	1,827,347.00	-452,206.16	0.00	0.00	452,206.16	3,029,051.48	0.00	0.00	2,279,553.16	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	787,230.24	0.00	0.00	280,894.08	-70,223.52	0.00	0.00	70,223.52	717,006.72	0.00	0.00	351,117.60	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,146,743.18	0.00	0.00	1,079,734.98	-275,093.22	0.00	0.00	275,093.22	1,871,649.96	0.00	0.00	1,354,828.20	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,408,270.02	0.00	0.00	3,017,213.98	-695,399.90	0.00	0.00	695,399.90	5,712,870.12	0.00	0.00	3,712,613.88	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	71,609.76	0.00	0.00	165,185.72	-30,350.64	0.00	0.00	30,350.64	41,259.12	0.00	0.00	195,536.36	236,795.48	236,795.48	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,425,807.78	0.00	0.00	603,105.42	-135,958.72	0.00	0.00	135,958.72	1,289,849.06	0.00	0.00	739,064.14	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	182,710.64	0.00	0.00	43,783.16	-21,891.58	0.00	0.00	21,891.58	160,819.06	0.00	0.00	65,674.74	226,493.80	226,493.80	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	980,103.20	0.00	0.00	343,013.68	-62,381.96	0.00	0.00	62,381.96	917,721.24	0.00	0.00	405,395.64	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,008.00	0.00	0.00	4,134.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	6,620.00	0.00	0.00	4,522.00	11,142.00	11,142.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	273,210.00	0.00	0.00	116,874.00	-29,866.00	0.00	0.00	29,866.00	243,344.00	0.00	0.00	146,740.00	390,084.00	390,084.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,437.00	0.00	0.00	40,955.00	-10,265.00	0.00	0.00	10,265.00	76,172.00	0.00	0.00	51,220.00	127,392.00	127,392.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,584.00	0.00	0.00	10,348.00	-3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	18,509.00	0.00	0.00	13,423.00	31,932.00	31,932.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,375,939.00	0.00	0.00	1,281,833.00	-339,573.00	0.00	0.00	339,573.00	4,036,366.00	0.00	0.00	1,621,406.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,472.00	0.00	0.00	26,872.00	-6,403.00	0.00	0.00	6,403.00	52,069.00	0.00	0.00	33,275.00	85,344.00	85,344.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,788.00	0.00	0.00	29,148.00	-6,602.00	0.00	0.00	6,602.00	55,186.00	0.00	0.00	35,750.00	90,936.00	90,936.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,420.00	0.00	0.00	21,120.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	43,140.00	0.00	0.00	26,400.00	69,540.00	69,540.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,862.00	0.00	0.00	36,090.00	-9,209.00	0.00	0.00	9,209.00	65,653.00	0.00	0.00	45,299.00	110,952.00	110,952.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,979.00	0.00	0.00	38,021.00	-9,001.00	0.00	0.00	9,001.00	87,978.00	0.00	0.00	47,022.00	135,000.00	135,000.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,356.00	0.00	0.00	33,940.00	-8,685.00	0.00	0.00	8,685.00	63,671.00	0.00	0.00	42,625.00	106,296.00	106,296.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	312,264.00	0.00	0.00	140,028.00	-34,507.00	0.00	0.00	34,507.00	277,757.00	0.00	0.00	174,535.00	452,292.00	452,292.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,162.00	0.00	0.00	7,702.00	-1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	9,688.00	0.00	0.00	9,176.00	18,864.00	18,864.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,050.00	0.00	0.00	13,098.00	-2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	28,143.00	0.00	0.00	16,005.00	44,148.00	44,148.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,704.00	0.00	0.00	1,176.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	4,116.00	0.00	0.00	1,764.00	5,880.00	5,880.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,032.00	0.00	0.00	7,516.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	13,153.00	0.00	0.00	9,395.00	22,548.00	22,548.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,230.00	0.00	0.00	5,670.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	11,865.00	0.00	0.00	7,035.00	18,900.00	18,900.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,500.00	0.00	0.00	7,350.00	-1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	9,345.00	0.00	0.00	8,505.00	17,850.00	17,850.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,180.00	0.00	0.00	2,730.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	10,815.00	0.00	0.00	4,095.00	14,910.00	14,910.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 24 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	0.00	0.00	0.00	-14,139.52	0.00	0.00	14,139.52	22,590.54	0.00	0.00	14,139.52	36,730.06	36,730.06	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	0.00	0.00	0.00	-195,624.82	0.00	0.00	195,624.82	201,611.28	0.00	0.00	195,624.82	397,236.10	397,236.10	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	0.00	0.00	0.00	-106,067.89	0.00	0.00	106,067.89	114,620.99	0.00	0.00	106,067.89	220,688.88	220,688.88	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	0.00	0.00	0.00	-27,033.77	0.00	0.00	27,033.77	28,201.78	0.00	0.00	27,033.77	55,235.55	55,235.55	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	0.00	0.00	0.00	-51,487.14	0.00	0.00	51,487.14	58,285.50	0.00	0.00	51,487.14	109,772.64	109,772.64	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	0.00	0.00	0.00	-38,796.20	0.00	0.00	38,796.20	51,070.42	0.00	0.00	38,796.20	89,866.62	89,866.62	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	0.00	0.00	0.00	-36,754.67	0.00	0.00	36,754.67	48,613.77	0.00	0.00	36,754.67	85,368.44	85,368.44	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	0.00	0.00	0.00	-64,511.45	0.00	0.00	64,511.45	70,743.45	0.00	0.00	64,511.45	135,254.90	135,254.90	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	0.00	0.00	0.00	-50,462.39	0.00	0.00	50,462.39	64,522.09	0.00	0.00	50,462.39	114,984.48	114,984.48	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	0.00	0.00	0.00	-66,205.37	0.00	0.00	66,205.37	68,272.17	0.00	0.00	66,205.37	134,477.54	134,477.54	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	0.00	0.00	0.00	-189,117.43	0.00	0.00	189,117.43	168,584.69	0.00	0.00	189,117.43	357,702.12	357,702.12	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	0.00	0.00	0.00	-13,727.20	0.00	0.00	13,727.20	5,744.33	0.00	0.00	13,727.20	19,471.53	19,471.53	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	0.00	0.00	0.00	-27,752.40	0.00	0.00	27,752.40	30,098.41	0.00	0.00	27,752.40	57,850.81	57,850.81	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	0.00	0.00	0.00	-1,456.61	0.00	0.00	1,456.61	1,540.62	0.00	0.00	1,456.61	2,997.23	2,997.23	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	0.00	0.00	0.00	-15,336.93	0.00	0.00	15,336.93	16,690.82	0.00	0.00	15,336.93	32,027.75	32,027.75	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	0.00	0.00	0.00	-15,640.13	0.00	0.00	15,640.13	20,654.83	0.00	0.00	15,640.13	36,294.96	36,294.96	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	0.00	0.00	0.00	-16,593.57	0.00	0.00	16,593.57	17,551.01	0.00	0.00	16,593.57	34,144.58	34,144.58	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	0.00	0.00	0.00	-10,533.31	0.00	0.00	10,533.31	15,010.76	0.00	0.00	10,533.31	25,544.07	25,544.07	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	448,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.05	0.00	0.00	0.00	448,671.05	448,671.05	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,556.29	0.00	0.00	0.00	558,556.29	558,556.29	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,561.05	0.00	0.00	0.00	800,561.05	800,561.05	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.44	0.00	0.00	0.00	266,850.44	266,850.44	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,290.04	0.00	0.00	0.00	780,290.04	780,290.04	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.48	0.00	0.00	0.00	57,224.48	57,224.48	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,308.16	0.00	0.00	0.00	506,308.16	506,308.16	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 25 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,178.71	0.00	0.00	0.00	367,178.71	367,178.71	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,252.75	0.00	0.00	0.00	322,252.75	322,252.75	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	705,459.16	0.00	0.00	337,354.04	-82,300.81	0.00	0.00	82,300.81	623,158.35	0.00	0.00	419,654.85	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	569,806.18	0.00	0.00	272,362.94	-74,932.88	0.00	0.00	74,932.88	494,873.30	0.00	0.00	347,295.82	842,169.12	842,169.12	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	634,851.77	0.00	0.00	303,593.11	-80,433.32	0.00	0.00	80,433.32	554,418.45	0.00	0.00	384,026.43	938,444.88	938,444.88	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	475,250.80	0.00	0.00	227,769.92	-56,942.48	0.00	0.00	56,942.48	418,308.32	0.00	0.00	284,712.40	703,020.72	703,020.72	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	412,898.50	0.00	0.00	209,455.82	-59,656.94	0.00	0.00	59,656.94	353,241.56	0.00	0.00	269,112.76	622,354.32	622,354.32	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	314,689.44	0.00	0.00	135,400.56	-33,850.14	0.00	0.00	33,850.14	280,839.30	0.00	0.00	169,250.70	450,090.00	450,090.00	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	340,847.44	0.00	0.00	135,800.96	-37,109.84	0.00	0.00	37,109.84	303,737.60	0.00	0.00	172,910.80	476,648.40	476,648.40	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	322,275.93	0.00	0.00	147,575.91	-34,956.34	0.00	0.00	34,956.34	287,319.59	0.00	0.00	182,532.25	469,851.84	469,851.84	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	400,900.46	0.00	0.00	220,397.62	-52,998.34	0.00	0.00	52,998.34	347,902.12	0.00	0.00	273,395.96	621,298.08	621,298.08	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	263,310.33	0.00	0.00	139,969.83	-37,911.72	0.00	0.00	37,911.72	225,398.61	0.00	0.00	177,881.55	403,280.16	403,280.16	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	559,922.47	0.00	0.00	363,988.73	-142,072.22	0.00	0.00	142,072.22	417,850.25	0.00	0.00	506,060.95	923,911.20	923,911.20	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	368,725.76	0.00	0.00	176,716.48	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	324,546.64	0.00	0.00	220,895.60	545,442.24	545,442.24	0.00
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	302,769.89	0.00	0.00	151,506.43	-41,828.86	0.00	0.00	41,828.86	260,941.03	0.00	0.00	193,335.29	454,276.32	454,276.32	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	21,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.90	0.00	0.00	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	368,725.76	0.00	0.00	176,716.48	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	324,546.64	0.00	0.00	220,895.60	545,442.24	545,442.24	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	219,283.28	0.00	0.00	105,094.24	-26,273.56	0.00	0.00	26,273.56	193,009.72	0.00	0.00	131,367.80	324,377.52	324,377.52	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	205,729.86	0.00	0.00	152,603.96	-27,178.00	0.00	0.00	27,178.00	178,551.86	0.00	0.00	179,781.96	358,333.82	358,333.82	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	187,231.67	0.00	0.00	39,824.85	-13,811.76	0.00	0.00	13,811.76	173,419.91	0.00	0.00	53,636.61	227,056.52	227,056.52	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	5,470,000.00	0.00	0.00	770,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	5,405,000.00	0.00	0.00	835,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	9,967,324.47	0.00	0.00	0.00	5,340,432.88	0.00	0.00	0.00	15,307,757.35	15,307,757.35	15,307,757.35	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,782,358.37	0.00	0.00	0.00	424,901.67	0.00	0.00	0.00	2,207,260.04	2,207,260.04	2,207,260.04	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	94,256,127.06	0.00	0.00	41,190,331.08	-10,763,591.01	0.00	0.00	10,763,591.01	83,492,536.05	0.00	0.00	51,953,922.09	135,446,458.14	135,446,458.14	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	13,500.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	27,900.00	0.00	0.00	14,400.00	42,300.00	42,300.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	855,900.00	0.00	0.00	315,900.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	778,500.00	0.00	0.00	393,300.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	309,600.00	0.00	0.00	118,800.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	279,900.00	0.00	0.00	148,500.00	428,400.00	428,400.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	90,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	79,200.00	0.00	0.00	46,800.00	126,000.00	126,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	3,515,604.79	0.00	0.00	2,044,000.00	-535,750.00	0.00	0.00	535,750.00	2,979,854.79	0.00	0.00	2,579,750.00	5,559,604.79	5,559,604.79	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	219,600.00	0.00	0.00	82,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	199,800.00	0.00	0.00	102,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	201,600.00	0.00	0.00	75,600.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	183,600.00	0.00	0.00	93,600.00	277,200.00	277,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	165,600.00	0.00	0.00	61,200.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	150,300.00	0.00	0.00	76,500.00	226,800.00	226,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	243,000.00	0.00	0.00	97,200.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	218,700.00	0.00	0.00	121,500.00	340,200.00	340,200.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 26 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	247,500.00	0.00	0.00	92,700.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	225,000.00	0.00	0.00	115,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	273,600.00	0.00	0.00	104,400.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	247,500.00	0.00	0.00	130,500.00	378,000.00	378,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	858,600.00	0.00	0.00	325,800.00	-80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	778,500.00	0.00	0.00	405,900.00	1,184,400.00	1,184,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	43,200.00	0.00	0.00	21,600.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	38,700.00	0.00	0.00	26,100.00	64,800.00	64,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	37,800.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	91,800.00	0.00	0.00	46,800.00	138,600.00	138,600.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	1,800.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	2,700.00	10,800.00	10,800.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	54,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	48,600.00	0.00	0.00	27,000.00	75,600.00	75,600.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	66,600.00	0.00	0.00	21,600.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	61,200.00	0.00	0.00	27,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	31,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	13,500.00	54,000.00	54,000.00	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	36,355.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	33,805.00	0.00	0.00	2,550.00	36,355.00	36,355.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	623,644.92	0.00	0.00	3,982.88	-26,350.00	0.00	0.00	26,350.00	597,294.92	0.00	0.00	30,332.88	627,627.80	627,627.80	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	186,120.00	0.00	0.00	17,000.00	203,120.00	203,120.00	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	55,665.00	0.00	0.00	4,250.00	59,915.00	59,915.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	0.00	0.00	0.00	-129,463.00	0.00	0.00	129,463.00	6,198,635.92	0.00	0.00	129,463.00	6,328,098.92	6,328,098.92	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	302,555.00	0.00	0.00	11,050.00	313,605.00	313,605.00	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	123,471.70	0.00	0.00	1,052.00	-86,934.35	0.00	0.00	86,934.35	36,537.35	0.00	0.00	87,986.35	124,523.70	124,523.70	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	123,280.00	0.00	0.00	11,050.00	134,330.00	134,330.00	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	201,265.00	0.00	0.00	9,350.00	210,615.00	210,615.00	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	0.00	0.00	0.00	-170,468.70	0.00	0.00	170,468.70	11,731.30	0.00	0.00	170,468.70	182,200.00	182,200.00	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	187,335.00	0.00	0.00	4,250.00	191,585.00	191,585.00	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	0.00	0.00	0.00	-258,384.35	0.00	0.00	258,384.35	632,580.65	0.00	0.00	258,384.35	890,965.00	890,965.00	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	33,900.00	0.00	0.00	3,400.00	37,300.00	37,300.00	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	35,780.65	0.00	0.00	73,434.35	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31,530.65	0.00	0.00	77,684.35	109,215.00	109,215.00	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	13,910.00	0.00	0.00	850.00	14,760.00	14,760.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	46,440.00	0.00	0.00	2,550.00	48,990.00	48,990.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	34,920.00	0.00	0.00	1,700.00	36,620.00	36,620.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	27,190.00	0.00	0.00	3,400.00	30,590.00	30,590.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	29,165.00	0.00	0.00	2,550.00	31,715.00	31,715.00	0.00
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	17,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	0.00	0.00	22,000.00	-28,600.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 27 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	560,300.00	0.00	0.00	7,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	545,300.00	0.00	0.00	22,000.00	567,300.00	567,300.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,260.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	63,260.00	0.00	0.00	10,000.00	73,260.00	73,260.00	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	633,420.00	0.00	0.00	29,000.00	-499,500.00	0.00	0.00	499,500.00	133,920.00	0.00	0.00	528,500.00	662,420.00	662,420.00	0.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,564.92	0.00	0.00	0.00	2,483.66	0.00	0.00	0.00	6,048.58	11,245.00	6,048.58	5,196.42
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603.04	3,820,412.54	2,603.04	3,817,809.50
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	1,242.78	0.00	0.00	0.00	3,359.78	15,300.00	3,359.78	11,940.22
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	2,500.00	1,735.36	764.64
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	9,255.00
05-00-00000-2121-050200	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	8,342.00	0.00	8,342.00
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	8,342.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546,323.95	0.00	3,546,323.95
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.40	0.00	0.00	0.00	11,733.40	11,733.40	11,733.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	61,575.78	0.00	0.00	0.00	885.90	0.00	0.00	0.00	62,461.68	215,925.00	62,461.68	153,463.32
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,511,149.63	0.00	0.00	0.00	1,968,372.45	0.00	0.00	0.00	3,479,522.08	5,362,905.23	3,479,522.08	1,883,383.15
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	29,921.75	0.00	0.00	0.00	30,209.95	0.00	0.00	0.00	60,131.70	135,167.00	60,131.70	75,035.30

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 28 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	68,010.65	0.00	0.00	0.00	208,755.76	0.00	0.00	0.00	276,766.41	2,072,423.64	276,766.41	1,795,657.23
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	35,586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,586.37	88,300.00	35,586.37	52,713.63
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,065.36	0.00	0.00	0.00	9,199.13	0.00	0.00	0.00	15,264.49	28,900.00	15,264.49	13,635.51
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	6,336.00	416.00	5,920.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	5,652.00	768.00	4,884.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	3,852.00	608.00	3,244.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	82,692.00	1,728.00	80,964.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	5,508.00	896.00	4,612.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	3,060.00	416.00	2,644.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,398.44	0.00	0.00	0.00	2,756.18	0.00	0.00	0.00	5,154.62	17,160.20	5,154.62	12,005.58
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,418.44	0.00	105,418.44
05-00-00000-2411-050200	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	268,869.00	0.00	268,869.00
05-00-00000-2421-050200	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	1,030,909.68	0.00	1,030,909.68
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	119,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,079.80	430,593.00	119,079.80	311,513.20
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	157,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,931.44	519,761.00	157,931.44	361,829.56
05-00-00000-2441-050200	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	525,851.00	0.00	525,851.00
09-00-00000-2441-090700	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	94,263.00	0.00	94,263.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,036.98	0.00	0.00	0.00	345.68	0.00	0.00	0.00	2,382.66	13,776.00	2,382.66	11,393.34
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	573,439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,439.04	1,414,930.87	573,439.04	841,491.83
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,375.00	0.00	120,375.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	38,188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,188.59	873,558.64	38,188.59	835,370.05
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,264.00	0.00	4,016,264.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.12	0.00	0.00	0.00	1,988.12	1,988.12	1,988.12	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,886.05	0.00	1,695,886.05
09-00-00000-2481-090700	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	218,412.00	0.00	218,412.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	353,917.29	0.00	0.00	0.00	91,802.40	0.00	0.00	0.00	445,719.69	1,726,426.66	445,719.69	1,280,706.97
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	208,448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,448.78	1,592,881.10	208,448.78	1,384,432.32
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,248.00	0.00	215,248.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,163.20	0.00	0.00	0.00	164,163.20	405,372.00	164,163.20	241,208.80
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 29 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,127.45	0.00	51,127.45
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	90,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,328.76	90,804.34	90,328.76	475.58
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	91,137.16	0.00	0.00	0.00	182,470.52	0.00	0.00	0.00	273,607.68	629,902.00	273,607.68	356,294.32
09-00-00000-2561-090700	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	47,348.00	0.00	47,348.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	83,728.80	0.00	0.00	0.00	33,187.60	0.00	0.00	0.00	116,916.40	485,919.00	116,916.40	369,002.60
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	9,384.00	0.00	9,384.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,888,200.00	0.00	0.00	0.00	485,600.00	0.00	0.00	0.00	2,373,800.00	11,225,267.00	2,373,800.00	8,851,467.00
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	70,000.00	33,600.00	36,400.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	10,666.00	5,600.00	5,066.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	232,000.00	127,200.00	104,800.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	30,000.00	12,400.00	17,600.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	41,600.00	14,400.00	27,200.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	1,517,333.00	665,000.00	852,333.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	50,133.00	8,400.00	41,733.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	163,733.00	80,400.00	83,333.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	157,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,736.80	1,422,784.27	157,736.80	1,265,047.47
09-00-00000-2612-090700	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	246,258.00	0.00	246,258.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	2,823,617.83	2,823,617.83	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	4,301,671.70	0.00	4,301,671.70
05-00-00000-2711-050300	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	53,360.00	0.00	53,360.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,233,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,448.66	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00
05-00-00000-2721-050200	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	1,851,696.36	0.00	1,851,696.36
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.00	0.00	26,014.00
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,709.97	0.00	57,709.97
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,993.40	0.00	116,993.40
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,494.00	900.00	2,594.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	63,892.95	0.00	0.00	0.00	56,100.46	0.00	0.00	0.00	119,993.41	721,544.01	119,993.41	601,550.60
09-00-00000-2911-090100	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	15,273.00	0.00	15,273.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,601.00	0.00	128,601.00
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	1,624.00	522.00	1,102.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	46,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,444.86	559,145.15	46,444.86	512,700.29

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 30 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2921-090800	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	6,251.00	0.00	6,251.00
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	126,093.13	0.00	126,093.13
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	869.78	0.00	0.00	0.00	657.09	0.00	0.00	0.00	1,526.87	2,653.00	1,526.87	1,126.13
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,293.24	0.00	1,029,293.24
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	20,600.00	1,664.00	18,936.00
09-00-00000-2941-090100	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	14,408.00	0.00	14,408.00
09-00-00000-2941-090800	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	64,004.00	0.00	64,004.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	443,386.70	0.00	0.00	0.00	306,629.92	0.00	0.00	0.00	750,016.62	2,191,411.28	750,016.62	1,441,394.66
05-00-00000-2961-050300	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	3,828.00	0.00	3,828.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,215.28	0.00	0.00	0.00	10,080.40	0.00	0.00	0.00	16,295.68	16,296.00	16,295.68	0.32
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	150,000.00	21,576.00	128,424.00
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,637.56	25,624.56	20,637.56	4,987.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.37	0.00	0.00	0.00	307.37	1,000.00	307.37	692.63
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,477.00	0.00	0.00	0.00	48,477.00	964,399.12	48,477.00	915,922.12
09-00-00000-2981-090700	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	148,107.00	0.00	148,107.00
05-00-00000-2991-050200	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	294,234.00	0.00	294,234.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,093,470.51	0.00	0.00	861,639.45	-317,470.31	0.00	0.00	317,470.31	1,776,000.20	0.00	0.00	1,179,109.76	2,955,109.96	2,955,109.96	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,943.05	0.00	0.00	756.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.05	0.00	0.00	756.95	4,700.00	4,700.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	384,098.94	0.00	0.00	131,162.06	-81,824.21	0.00	0.00	81,824.21	302,274.73	0.00	0.00	212,986.27	515,261.00	515,261.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115,253.52	0.00	0.00	36,690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	115,253.52	0.00	0.00	36,690.48	151,944.00	151,944.00	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	234,901.21	0.00	0.00	61,542.79	-55,048.39	0.00	0.00	55,048.39	179,852.82	0.00	0.00	116,591.18	296,444.00	296,444.00	0.00
05-00-00000-3121-050200	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.00	0.00	51,135.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	22,866.00	1,400.00	21,466.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	99,763.00	0.00	0.00	0.00	33,428.00	0.00	0.00	0.00	133,191.00	466,474.00	133,191.00	333,283.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,464.00	130,768.00	24,464.00	106,304.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	23,199.00	56,774.00	23,199.00	33,575.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	24,907.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	32,059.00	77,205.00	32,059.00	45,146.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 31 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	276,224.60	0.00	0.00	0.00	109,742.23	0.00	0.00	0.00	385,966.83	1,375,790.93	385,966.83	989,824.10
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	18,114.00	5,996.00	12,118.00
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	351,384.00	2,800.00	348,584.00
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	360.79	360.79	0.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.00	0.00	28,153.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	293,583.75	0.00	0.00	196,981.12	-75,903.40	0.00	0.00	49,245.28	217,680.35	0.00	0.00	246,226.40	463,906.75	463,906.75	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	670,951.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	593,816.95	0.00	0.00	385,675.05	979,492.00	979,492.00	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	636,820.86	0.00	0.00	196,987.14	-131,324.76	0.00	0.00	131,324.76	505,496.10	0.00	0.00	328,311.90	833,808.00	833,808.00	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	748,086.95	0.00	0.00	308,540.06	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	670,951.94	0.00	0.00	385,675.07	1,056,627.01	1,056,627.01	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	202,724.00	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	0.00	0.00	0.00	-1,387,436.00	0.00	0.00	0.00	1,951,300.00	0.00	0.00	0.00	1,951,300.00	1,951,300.00	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,838.00	0.00	0.00	0.00	1,960,838.00	1,960,838.00	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	317,286.40	0.00	0.00	1,695,699.60	-317,286.08	0.00	0.00	1,955,456.08	0.32	0.00	0.00	3,651,155.68	3,651,156.00	3,651,156.00	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,034.00	0.00	1,188,034.00
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,592.15	0.00	104,592.15
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	176,320.00	165,300.00	11,020.00
05-00-00000-3333-050200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,349.00	0.00	57,349.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,507.00	0.00	427,507.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
05-00-00000-3361-050200	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	1,842,341.00	0.00	1,842,341.00
05-00-00000-3361-050300	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	61,600.00	0.00	61,600.00
05-00-00000-3361-050400	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	60,210.00	0.00	60,210.00
09-00-00000-3361-090100	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	90,125.00	0.00	90,125.00
09-00-00000-3361-090200	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	15,900.00	0.00	15,900.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.00	0.00	51,965.00
09-00-00000-3361-090400	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	95,380.00	0.00	95,380.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
09-00-00000-3361-090600	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	481,019.00	0.00	481,019.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 32 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	27,087.00
10-00-00000-3361-100100	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	2,601.00	0.00	2,601.00
10-00-00000-3361-100200	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	1,500.00	0.00	1,500.00
10-00-00000-3361-100300	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	1,700.00	0.00	1,700.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	0.00	0.00	0.00	4,483.86	4,483.86	4,483.86	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	834,672.76	0.00	0.00	0.00	2,241,387.00	0.00	0.00	0.00	3,076,059.76	3,358,537.00	3,076,059.76	282,477.24
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	15,300.00	2,252.00	13,048.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	63,555.24	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	85,827.24	1,360,123.30	85,827.24	1,274,296.06
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	108,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,222.20	237,372.00	108,222.20	129,149.80
09-00-00000-3511-090800	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	295,385.00	0.00	295,385.00
05-00-00000-3521-050100	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	30,947.00	0.00	30,947.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,068.00	0.00	0.00	0.00	78,068.00	851,999.00	78,068.00	773,931.00
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	4,700.00	0.00	4,700.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	592,351.68	0.00	0.00	0.00	110,863.52	0.00	0.00	0.00	703,215.20	3,856,045.38	703,215.20	3,152,830.18
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.80	0.00	0.00	0.00	17,550.80	17,550.80	17,550.80	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	15,984.00	1,879.20	14,104.80
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	363,516.66	0.00	0.00	0.00	212,302.04	0.00	0.00	0.00	575,818.70	1,177,020.00	575,818.70	601,201.30
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	0.00
05-00-00000-3571-050200	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	769,303.00	0.00	769,303.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	235,591.36	0.00	0.00	0.00	90,882.52	0.00	0.00	0.00	326,473.88	776,298.00	326,473.88	449,824.12
05-00-00000-3572-050100	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	67,548.00	0.00	67,548.00
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	1,392,699.00	0.00	1,392,699.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,502.05	0.00	61,502.05
05-00-00000-3591-050200	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	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	9,600.00	3,190.00	6,410.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	57,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,081.58	160,000.00	57,081.58	102,918.42
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,238.30	0.00	631,238.30
09-00-00000-3711-090100	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	25,000.00	0.00	25,000.00
05-00-00000-3721-050100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 33 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3751-090100	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	21,021.00	0.00	21,021.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.59	50,000.00	3,100.59	46,899.41
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,231.93	0.00	0.00	0.00	690.88	0.00	0.00	0.00	1,922.81	13,920.00	1,922.81	11,997.19
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	367,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,399.00	797,228.00	367,399.00	429,829.00
09-00-00000-3922-090100	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	20,000.00	0.00	20,000.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	173,500.04	0.00	0.00	0.00	47,166.68	0.00	0.00	0.00	220,666.72	543,564.00	220,666.72	322,897.28
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		74,076,917.85	0.00	0.00	88,864,949.58	-7,949,741.50	0.00	0.00	11,568,236.11	66,127,176.35	0.00	0.00	100,433,185.69	272,844,167.95	166,560,362.04	106,283,805.91
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		74,076,917.85	0.00	0.00	88,864,949.58	-7,949,741.50	0.00	0.00	11,568,236.11	66,127,176.35	0.00	0.00	100,433,185.69	272,844,167.95	166,560,362.04	106,283,805.91
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		74,076,917.85	0.00	0.00	88,864,949.58	-7,949,741.50	0.00	0.00	11,568,236.11	66,127,176.35	0.00	0.00	100,433,185.69	272,844,167.95	166,560,362.04	106,283,805.91
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,994,947.74	0.00	0.00	907,161.78	-201,976.26	0.00	0.00	201,976.26	1,792,971.48	0.00	0.00	1,109,138.04	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,447,442.56	0.00	0.00	10,291,329.12	-2,538,728.00	0.00	0.00	2,538,728.00	18,908,714.56	0.00	0.00	12,830,057.12	31,738,771.68	31,738,771.68	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,122,689.84	0.00	0.00	4,381,121.84	-1,037,851.33	0.00	0.00	1,037,851.33	8,084,838.51	0.00	0.00	5,418,973.17	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,879,680.30	0.00	0.00	2,334,928.02	-562,113.02	0.00	0.00	562,113.02	4,317,567.28	0.00	0.00	2,897,041.04	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	377,701.39	0.00	0.00	217,403.57	-57,730.34	0.00	0.00	57,730.34	319,971.05	0.00	0.00	275,133.91	595,104.96	595,104.96	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,499,249.43	0.00	0.00	782,232.33	-200,705.94	0.00	0.00	200,705.94	1,298,543.49	0.00	0.00	982,938.27	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	962,848.32	0.00	0.00	381,399.60	-95,349.90	0.00	0.00	95,349.90	867,498.42	0.00	0.00	476,749.50	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,223.67	0.00	0.00	101,308.01	-26,306.72	0.00	0.00	26,306.72	164,916.95	0.00	0.00	127,614.73	292,531.68	292,531.68	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	311,854.20	0.00	0.00	98,618.52	-19,809.30	0.00	0.00	19,809.30	292,044.90	0.00	0.00	118,427.82	410,472.72	410,472.72	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,140,002.11	0.00	0.00	5,499,353.81	-1,391,147.16	0.00	0.00	1,391,147.16	8,748,854.95	0.00	0.00	6,890,500.97	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	796,119.08	0.00	0.00	383,012.68	-96,030.32	0.00	0.00	96,030.32	700,088.76	0.00	0.00	479,043.00	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	182,710.64	0.00	0.00	87,566.32	-1,514.96	0.00	0.00	1,514.96	181,195.68	0.00	0.00	89,081.28	270,276.96	270,276.96	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,020.00	0.00	0.00	11,128.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	21,679.00	0.00	0.00	13,469.00	35,148.00	35,148.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	473,474.00	0.00	0.00	211,834.00	-52,793.00	0.00	0.00	52,793.00	420,681.00	0.00	0.00	264,627.00	685,308.00	685,308.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	129,653.00	0.00	0.00	63,535.00	-14,629.00	0.00	0.00	14,629.00	115,024.00	0.00	0.00	78,164.00	193,188.00	193,188.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,180.00	0.00	0.00	37,708.00	-9,286.00	0.00	0.00	9,286.00	73,894.00	0.00	0.00	46,994.00	120,888.00	120,888.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	0.00	0.00	0.00	-32,523.14	0.00	0.00	32,523.14	43,249.90	0.00	0.00	32,523.14	75,773.04	75,773.04	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	0.00	0.00	0.00	-354,243.27	0.00	0.00	354,243.27	382,861.77	0.00	0.00	354,243.27	737,105.04	737,105.04	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	0.00	0.00	0.00	-148,969.88	0.00	0.00	148,969.88	172,738.08	0.00	0.00	148,969.88	321,707.96	321,707.96	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 34 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	0.00	0.00	0.00	-76,494.53	0.00	0.00	76,494.53	86,160.24	0.00	0.00	76,494.53	162,654.77	162,654.77	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,973.50	0.00	0.00	0.00	730,973.50	730,973.50	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	353,158.09	0.00	0.00	179,245.43	-45,824.36	0.00	0.00	45,824.36	307,333.73	0.00	0.00	225,069.79	532,403.52	532,403.52	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	878,727.68	0.00	0.00	451,408.48	-114,522.16	0.00	0.00	114,522.16	764,205.52	0.00	0.00	565,930.64	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	855,021.20	0.00	0.00	377,485.36	-94,371.34	0.00	0.00	94,371.34	760,649.86	0.00	0.00	471,856.70	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	388,922.96	0.00	0.00	192,363.52	-48,695.98	0.00	0.00	48,695.98	340,226.98	0.00	0.00	241,059.50	581,286.48	581,286.48	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	72,900.00	0.00	0.00	27,900.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	66,600.00	0.00	0.00	34,200.00	100,800.00	100,800.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	1,539,000.00	0.00	0.00	603,000.00	-149,400.00	0.00	0.00	149,400.00	1,389,600.00	0.00	0.00	752,400.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	432,000.00	0.00	0.00	172,800.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	390,600.00	0.00	0.00	214,200.00	604,800.00	604,800.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	252,900.00	0.00	0.00	99,900.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	228,600.00	0.00	0.00	124,200.00	352,800.00	352,800.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,250.00	0.00	0.00	78,434.35	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	82,684.35	82,684.35	82,684.35	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	0.00	0.00	0.00	-148,984.35	0.00	0.00	148,984.35	1,097,425.65	0.00	0.00	148,984.35	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	0.00	0.00	0.00	-95,434.35	0.00	0.00	95,434.35	203,500.65	0.00	0.00	95,434.35	298,935.00	298,935.00	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	0.00	0.00	0.00	-84,384.35	0.00	0.00	84,384.35	55,565.65	0.00	0.00	84,384.35	139,950.00	139,950.00	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,900.00	0.00	0.00	10,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	34,900.00	0.00	0.00	19,000.00	53,900.00	53,900.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	62,273.44	0.00	0.00	0.00	6,889.47	0.00	0.00	0.00	69,162.91	425,855.00	69,162.91	356,692.09
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	150,023.40	0.00	0.00	0.00	40,223.99	0.00	0.00	0.00	190,247.39	435,337.00	190,247.39	245,089.61
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	134,966.94	0.00	0.00	0.00	44,864.23	0.00	0.00	0.00	179,831.17	410,370.16	179,831.17	230,538.99
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	162,070.56	0.00	0.00	0.00	55,317.72	0.00	0.00	0.00	217,388.28	463,673.00	217,388.28	246,284.72
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	12,398.48	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	12,668.48	84,816.00	12,668.48	72,147.52
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	25,473.60	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	25,548.60	25,548.60	25,548.60	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	29,999.51	0.00	0.00	0.00	165,323.78	0.00	0.00	0.00	195,323.29	276,365.78	195,323.29	81,042.49
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50	1,000.00	217.50	782.50
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	3,168.00	576.00	2,592.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	476,784.62	0.00	0.00	0.00	73,694.12	0.00	0.00	0.00	550,478.74	874,425.00	550,478.74	323,946.26
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.19	9,951.00	3,780.19	6,170.81
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	5,148.00	544.00	4,604.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 35 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2231-040200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.06	1,160.00	235.06	924.94
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.93	7,200.00	1,323.93	5,876.07
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.01	1,000.00	146.01	853.99
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.38	119.38	119.38	0.00
04-00-00000-2481-040200	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	11,900.00	0.00	11,900.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.48	3,167.00	37.48	3,129.52
04-00-00000-2561-040200	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	33,994.00	0.00	33,994.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	375,466.00	152,800.00	222,666.00
04-00-00000-2612-040200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	104,657.00	0.00	104,657.00
04-00-00000-2711-040600	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	137,653.00	0.00	137,653.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	39,606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,606.98	39,606.98	39,606.98	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.14	2,093.00	1,982.14	110.86
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	2,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.44	2,678.44	2,678.44	0.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40	2,500.00	132.40	2,367.60
04-00-00000-2921-040200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2931-040200	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	1,800.00	0.00	1,800.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,977.90	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	6,136.90	40,800.00	6,136.90	34,663.10
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	349.00	349.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
04-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	63,868.00	6,612.00	57,256.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,854.78	0.00	0.00	5,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.78	0.00	0.00	5,045.22	11,900.00	11,900.00	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.31	0.00	0.00	0.00	5,213.79	1,841.31	3,372.48
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,185.30	0.00	0.00	0.00	2,395.10	0.00	0.00	0.00	9,580.40	28,741.00	9,580.40	19,160.60
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,372.48	0.00	0.00	0.00	7,830.01	0.00	0.00	0.00	11,202.49	14,318.00	11,202.49	3,115.51
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	31,320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.04	90,000.00	31,320.04	58,679.96
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	875.10	0.00	0.00	0.00	290.97	0.00	0.00	0.00	1,166.07	1,166.07	1,166.07	0.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	3,100.57	0.00	0.00	0.00	609.61	0.00	0.00	0.00	3,710.18	5,166.21	3,710.18	1,456.03
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.93	0.00	1,433.93
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	711,475.84	0.00	0.00	196,981.16	-162,157.54	0.00	0.00	162,157.54	549,318.30	0.00	0.00	359,138.70	908,457.00	908,457.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 36 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,158.69	0.00	0.00	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.69	0.00	0.00	1,841.31	3,000.00	3,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,108.84	0.00	0.00	1,190.16	-174.00	0.00	0.00	174.00	2,934.84	0.00	0.00	1,364.16	4,299.00	4,299.00	0.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00	0.00	51,940.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	165,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,532.00	377,340.00	165,532.00	211,808.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,214.00	0.00	133,214.00
04-00-00000-3361-040100	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	14,114.00	0.00	14,114.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,749.00	0.00	125,749.00
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,410.00	0.00	165,410.00
04-00-00000-3361-040700	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	48,793.00	0.00	48,793.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	12,818.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	1,249,407.00	13,804.00	1,235,603.00
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	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	25,674.00	18,560.00	7,114.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,468,260.55	0.00	0.00	0.00	212,919.34	0.00	0.00	0.00	2,681,179.89	4,692,150.00	2,681,179.89	2,010,970.11
04-00-00000-3412-040600	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	290,288.00	0.00	290,288.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	505,277.20	0.00	0.00	0.00	187,733.47	0.00	0.00	0.00	693,010.67	6,150,000.00	693,010.67	5,456,989.33
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,899.23	157,899.23	157,899.23	0.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	64,131.28	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00	0.00	0.00	80,580.08	193,798.00	80,580.08	113,217.92
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	34,645.00	0.00	34,645.00
04-00-00000-3591-040200	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	30,000.00	0.00	30,000.00
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	233,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,262.08	270,000.00	233,262.08	36,737.92
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	0.00
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	334,506.00	0.00	0.00	0.00	72,806.00	0.00	0.00	0.00	407,312.00	1,918,265.00	407,312.00	1,510,953.00
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	133,005.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	166,605.00	1,043,265.00	166,605.00	876,660.00
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	46,000.20	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	57,250.20	57,250.20	57,250.20	0.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,021.00	0.00	34,021.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 37 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	15,000.00	5,247.00	9,753.00
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,523,839.00	0.00	0.00	0.00	2,583,424.00	0.00	0.00	0.00	5,107,263.00	16,735,335.00	5,107,263.00	11,628,072.00
04-00-00000-4346-040100	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	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,690,171.74	0.00	32,690,171.74
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,380.31	0.00	5,164,380.31
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	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		118,606,295.00	0.00	0.00	57,082,868.00	-11,659,426.00	0.00	0.00	13,259,582.00	106,946,869.00	0.00	0.00	70,342,450.00	177,924,526.05	177,289,319.00	635,207.05
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		118,606,295.00	0.00	0.00	57,082,868.00	-11,659,426.00	0.00	0.00	13,259,582.00	106,946,869.00	0.00	0.00	70,342,450.00	177,924,526.05	177,289,319.00	635,207.05
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		118,606,295.00	0.00	0.00	57,082,868.00	-11,659,426.00	0.00	0.00	13,259,582.00	106,946,869.00	0.00	0.00	70,342,450.00	177,924,526.05	177,289,319.00	635,207.05
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		118,606,295.00	0.00	0.00	57,082,868.00	-11,659,426.00	0.00	0.00	13,259,582.00	106,946,869.00	0.00	0.00	70,342,450.00	177,924,526.05	177,289,319.00	635,207.05
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	113,286,660.00	0.00	0.00	54,668,328.00	-6,339,791.00	0.00	0.00	6,339,791.00	106,946,869.00	0.00	0.00	61,008,119.00	167,954,988.00	167,954,988.00	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,319,635.00	0.00	0.00	2,414,540.00	-5,319,635.00	0.00	0.00	6,919,791.00	0.00	0.00	0.00	9,334,331.00	9,334,331.00	9,334,331.00	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	635,207.05	0.00	635,207.05
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		336,988,236.23	0.00	0.00	223,046,810.95	-38,248,107.54	0.00	0.00	84,676,595.13	298,740,128.69	0.00	0.00	307,723,406.08	894,721,319.52	606,463,534.77	288,257,784.75
FIN.: 1 GOBIERNO		31,128,255.13	0.00	0.00	19,715,486.68	-3,209,902.14	0.00	0.00	7,950,752.76	27,918,352.99	0.00	0.00	27,666,239.44	108,560,472.48	55,584,592.43	52,975,880.05
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		31,128,255.13	0.00	0.00	19,715,486.68	-3,209,902.14	0.00	0.00	7,950,752.76	27,918,352.99	0.00	0.00	27,666,239.44	108,560,472.48	55,584,592.43	52,975,880.05
SFUN.: 1 POLICÍA		18,760,713.27	0.00	0.00	11,193,020.37	-1,636,636.72	0.00	0.00	5,556,933.68	17,124,076.55	0.00	0.00	16,749,954.05	83,348,274.78	33,874,030.60	49,474,244.18
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,760,713.27	0.00	0.00	11,193,020.37	-1,636,636.72	0.00	0.00	5,556,933.68	17,124,076.55	0.00	0.00	16,749,954.05	83,348,274.78	33,874,030.60	49,474,244.18
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,211,980.30	0.00	0.00	1,891,915.38	-440,695.35	0.00	0.00	440,695.35	2,771,284.95	0.00	0.00	2,332,610.73	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	443,474.62	0.00	0.00	308,277.38	-80,227.90	0.00	0.00	80,227.90	363,246.72	0.00	0.00	388,505.28	751,752.00	751,752.00	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	543,848.24	0.00	0.00	268,673.92	-67,168.48	0.00	0.00	67,168.48	476,679.76	0.00	0.00	335,842.40	812,522.16	812,522.16	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	195,409.20	0.00	0.00	93,652.32	-23,413.08	0.00	0.00	23,413.08	171,996.12	0.00	0.00	117,065.40	289,061.52	289,061.52	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	346,184.08	0.00	0.00	190,170.80	-47,542.70	0.00	0.00	47,542.70	298,641.38	0.00	0.00	237,713.50	536,354.88	536,354.88	0.00
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,295.84	0.00	0.00	0.00	569,295.84	569,295.84	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 38 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,297,108.52	0.00	0.00	584,517.40	-150,065.20	0.00	0.00	150,065.20	1,147,043.32	0.00	0.00	734,582.60	1,881,625.92	1,881,625.92	0.00	
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,403,921.41	0.00	0.00	385,648.19	-102,128.74	0.00	0.00	102,128.74	1,301,792.67	0.00	0.00	487,776.93	1,789,569.60	1,789,569.60	0.00	
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	339,407.92	0.00	0.00	126,268.16	-31,567.04	0.00	0.00	31,567.04	307,840.88	0.00	0.00	157,835.20	465,676.08	465,676.08	0.00	
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	516,992.00	0.00	0.00	247,774.96	-61,943.74	0.00	0.00	61,943.74	455,048.26	0.00	0.00	309,718.70	764,766.96	764,766.96	0.00	
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	351,299.08	0.00	0.00	116,452.28	-36,019.66	0.00	0.00	36,019.66	315,279.42	0.00	0.00	152,471.94	467,751.36	467,751.36	0.00	
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.24	0.00	0.00	0.00	87,870.24	87,870.24	0.00	0.00	
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,960.20	0.00	0.00	41,781.80	88,960.20	0.00	0.00	41,781.80	130,742.00	130,742.00	0.00	
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,146,441.92	0.00	0.00	1,073,220.96	-268,305.24	0.00	0.00	268,305.24	1,878,136.68	0.00	0.00	1,341,526.20	3,219,662.88	3,219,662.88	0.00	
01-00-00000-1221-110400	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	
01-00-00000-1221-111000	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	
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	62,532.00	0.00	0.00	33,816.00	-7,509.00	0.00	0.00	7,509.00	55,023.00	0.00	0.00	41,325.00	96,348.00	96,348.00	0.00	
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,956.00	0.00	0.00	5,040.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	9,696.00	0.00	0.00	6,300.00	15,996.00	15,996.00	0.00	
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,981.00	0.00	0.00	4,435.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	7,863.00	0.00	0.00	5,553.00	13,416.00	13,416.00	0.00	
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,384.00	0.00	0.00	692.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	1,211.00	0.00	0.00	865.00	2,076.00	2,076.00	0.00	
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,420.00	0.00	0.00	4,488.00	-1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	8,298.00	0.00	0.00	5,610.00	13,908.00	13,908.00	0.00	
01-00-00000-1311-110700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	0.00	0.00	0.00	-74,423.53	0.00	0.00	74,423.53	71,606.83	0.00	0.00	74,423.53	146,030.36	146,030.36	0.00	
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	0.00	0.00	0.00	-23,075.46	0.00	0.00	23,075.46	30,041.77	0.00	0.00	23,075.46	53,117.23	53,117.23	0.00	
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	0.00	0.00	0.00	-12,835.60	0.00	0.00	12,835.60	14,858.44	0.00	0.00	12,835.60	27,694.04	27,694.04	0.00	
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	0.00	0.00	0.00	-11,096.40	0.00	0.00	11,096.40	11,736.53	0.00	0.00	11,096.40	22,832.93	22,832.93	0.00	
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	0.00	0.00	0.00	-9,043.16	0.00	0.00	9,043.16	12,712.59	0.00	0.00	9,043.16	21,755.75	21,755.75	0.00	
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.68	0.00	0.00	0.00	12,334.68	12,334.68	0.00	

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 39 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	0.00	0.00	0.00	26,255.56	0.00	0.00	0.00	1,424,997.83	0.00	0.00	0.00	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00	
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00	
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	649,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,583.70	0.00	0.00	0.00	649,583.70	649,583.70	0.00	
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,339.35	0.00	0.00	0.00	252,339.35	252,339.35	0.00	
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,791.68	0.00	0.00	0.00	219,791.68	219,791.68	0.00	
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00	
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	915,991.60	0.00	0.00	413,121.92	-102,203.20	0.00	0.00	102,203.20	813,788.40	0.00	0.00	515,325.12	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00	
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	451,438.03	0.00	0.00	159,844.13	-41,935.02	0.00	0.00	41,935.02	409,503.01	0.00	0.00	201,779.15	611,282.16	611,282.16	0.00	
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	134,542.08	0.00	0.00	56,472.72	-14,118.18	0.00	0.00	14,118.18	120,423.90	0.00	0.00	70,590.90	191,014.80	191,014.80	0.00	
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	307,849.28	0.00	0.00	147,540.64	-36,885.16	0.00	0.00	36,885.16	270,964.12	0.00	0.00	184,425.80	455,389.92	455,389.92	0.00	
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	237,023.32	0.00	0.00	68,681.24	-23,577.64	0.00	0.00	23,577.64	213,445.68	0.00	0.00	92,258.88	305,704.56	305,704.56	0.00	
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.64	0.00	0.00	0.00	47,972.64	47,972.64	0.00	
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	188,100.00	0.00	0.00	89,100.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	168,300.00	0.00	0.00	108,900.00	277,200.00	277,200.00	0.00	
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00	
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00	
01-00-00000-1592-110700	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	153,828.56	0.00	0.00	1,991.44	-4,700.00	0.00	0.00	10,200.00	149,128.56	0.00	0.00	12,191.44	161,320.00	161,320.00	0.00	
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	78,255.00	0.00	0.00	3,400.00	81,655.00	81,655.00	0.00	
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	99,950.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	91,450.00	0.00	0.00	8,500.00	99,950.00	99,950.00	0.00	
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL 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	
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	20,220.00	0.00	0.00	1,700.00	21,920.00	21,920.00	0.00	

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 42 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	83,128.00	0.00	0.00	0.00	31,514.00	0.00	0.00	0.00	114,642.00	269,380.00	114,642.00	154,738.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,411.35	0.00	0.00	0.00	3,434.01	0.00	0.00	0.00	13,845.36	40,276.00	13,845.36	26,430.64
01-00-00000-3141-110400	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
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,614.00	0.00	37,614.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,607.00	0.00	0.00	0.00	719,607.00	719,607.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-3341-110100	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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,628.00	0.00	291,628.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,289.00	0.00	69,289.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,692.00	0.00	80,692.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00	13,042.00
01-00-00000-3362-110100	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	365,314.14	0.00	365,314.14
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,305.00	0.00	349,305.00
01-00-00000-3511-110100	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	20,539.00	0.00	20,539.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00	0.00	0.00	24,860.80	39,905.80	24,860.80	15,045.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	188,984.56	0.00	0.00	0.00	147,779.08	0.00	0.00	0.00	336,763.64	1,500,000.00	336,763.64	1,163,236.36
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	201,266.35	0.00	0.00	0.00	45,952.80	0.00	0.00	0.00	247,219.15	800,964.00	247,219.15	553,744.85
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3571-110400	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
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	1,500,000.00	29,812.00	1,470,188.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	1,702.76	0.00	0.00	0.00	6,110.76	50,000.00	6,110.76	43,889.24
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	14,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,632.00	50,000.00	14,632.00	35,368.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 43 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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 PROTECCIÓN CIVIL		12,367,541.86	0.00	0.00	8,522,466.31	-1,573,265.42	0.00	0.00	2,393,819.08	10,794,276.44	0.00	0.00	10,916,285.39	25,212,197.70	21,710,561.83	3,501,635.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,367,541.86	0.00	0.00	8,522,466.31	-1,573,265.42	0.00	0.00	2,393,819.08	10,794,276.44	0.00	0.00	10,916,285.39	25,212,197.70	21,710,561.83	3,501,635.87
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,162,387.17	0.00	0.00	1,399,245.23	-181,261.28	0.00	0.00	181,261.28	981,125.89	0.00	0.00	1,580,506.51	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,878,755.92	0.00	0.00	471,826.84	-237,199.46	0.00	0.00	237,199.46	1,641,556.46	0.00	0.00	709,026.30	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,342,885.12	0.00	0.00	286,197.40	-143,098.70	0.00	0.00	143,098.70	1,199,786.42	0.00	0.00	429,296.10	1,629,082.52	1,629,082.52	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,493.56	0.00	0.00	262,048.68	-36,240.76	0.00	0.00	36,240.76	53,252.80	0.00	0.00	298,289.44	351,542.24	351,542.24	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,654.64	0.00	0.00	79,816.24	-39,908.12	0.00	0.00	39,908.12	251,746.52	0.00	0.00	119,724.36	371,470.88	371,470.88	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,495.00	0.00	0.00	140,627.16	-132,105.24	0.00	0.00	132,105.24	218,389.76	0.00	0.00	272,732.40	491,122.16	491,122.16	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,848,675.19	0.00	0.00	1,642,289.60	-353,389.64	0.00	0.00	353,389.64	1,495,285.55	0.00	0.00	1,995,679.24	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,976.91	0.00	0.00	104,900.62	-46,949.08	0.00	0.00	46,949.08	371,027.83	0.00	0.00	151,849.70	522,877.53	522,877.53	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,604.00	0.00	0.00	31,812.00	-3,605.00	0.00	0.00	3,605.00	23,999.00	0.00	0.00	35,417.00	59,416.00	59,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,968.00	0.00	0.00	11,042.00	-5,621.00	0.00	0.00	5,621.00	42,347.00	0.00	0.00	16,663.00	59,010.00	59,010.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,760.00	0.00	0.00	6,970.00	-3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	30,275.00	0.00	0.00	10,455.00	40,730.00	40,730.00	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	0.00	0.00	0.00	-24,222.39	0.00	0.00	24,222.39	17,554.25	0.00	0.00	24,222.39	41,776.64	41,776.64	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	0.00	0.00	0.00	-36,024.02	0.00	0.00	36,024.02	34,868.55	0.00	0.00	36,024.02	70,892.57	70,892.57	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	0.00	0.00	0.00	-24,241.34	0.00	0.00	24,241.34	31,123.85	0.00	0.00	24,241.34	55,365.19	55,365.19	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,231.26	0.00	0.00	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,317.25	0.00	0.00	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,993.62	0.00	0.00	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	359,747.16	0.00	0.00	339,139.56	-51,312.14	0.00	0.00	51,312.14	308,435.02	0.00	0.00	390,451.70	698,886.72	698,886.72	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	301,638.00	0.00	0.00	75,582.48	-37,791.24	0.00	0.00	37,791.24	263,846.76	0.00	0.00	113,373.72	377,220.48	377,220.48	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	324,749.78	0.00	0.00	73,990.30	-40,288.90	0.00	0.00	40,288.90	284,460.88	0.00	0.00	114,279.20	398,740.08	398,740.08	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	103,500.00	0.00	0.00	81,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	93,600.00	0.00	0.00	91,800.00	185,400.00	185,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	144,000.00	0.00	0.00	28,800.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	129,600.00	0.00	0.00	43,200.00	172,800.00	172,800.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	91,800.00	0.00	0.00	16,200.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	83,700.00	0.00	0.00	24,300.00	108,000.00	108,000.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	183,030.37	0.00	0.00	25,888.72	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	177,930.37	0.00	0.00	30,988.72	208,919.09	208,919.09	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	91,240.00	0.00	0.00	1,700.00	92,940.00	92,940.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	94,195.16	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	93,345.16	0.00	0.00	850.00	94,195.16	94,195.16	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	280,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,700.00	0.00	0.00	4,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,700.00	0.00	0.00	5,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,600.00	0.00	0.00	45,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	15,600.00	0.00	0.00	66,000.00	81,600.00	81,600.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.12	0.00	0.00	0.00	4,649.00	4,648.12	0.00	0.88
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	7,089.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 44 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	45,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.20	45,490.20	45,490.20	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	200,703.00	2,976.00	197,727.00
01-00-00000-2461-110400	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	56,700.00	0.00	56,700.00
01-00-00000-2471-110400	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	4,224.00	0.00	4,224.00
01-00-00000-2481-110400	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	13,333.00	0.00	13,333.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,056.00	0.00	43,056.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,208.00	0.00	101,208.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	209,910.00	22,040.00	187,870.00
01-00-00000-2561-110400	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	24,715.00	0.00	24,715.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	3,000,000.00	1,190,000.00	1,810,000.00
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	28,613.00	0.00	28,613.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,172.40	0.00	0.00	0.00	165,172.40	231,498.00	165,172.40	66,325.60
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,735.00	0.00	82,735.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.65	0.00	0.00	0.00	7,473.65	25,520.00	7,473.65	18,046.35
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,265.76	0.00	0.00	0.00	41,586.00	0.00	0.00	0.00	54,851.76	251,676.00	54,851.76	196,824.24
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	57,556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,556.88	57,556.88	57,556.88	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	316,406.39	0.00	0.00	83,406.79	-23,337.10	0.00	0.00	0.00	293,069.29	0.00	0.00	83,406.79	376,476.08	376,476.08	0.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	164,952.00	1,928.00	163,024.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	17,988.00	5,996.00	11,992.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	4,628.00	1,636.00	2,992.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	574,002.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	496,867.95	0.00	0.00	385,675.05	882,543.00	882,543.00	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	192,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,038.00	200,000.00	192,038.00	7,962.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,337.00	0.00	61,337.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,355,168.65	0.00	0.00	0.00	232,108.79	0.00	0.00	0.00	1,587,277.44	1,777,938.20	1,587,277.44	190,660.76
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	115,566.16	0.00	0.00	0.00	62,674.80	0.00	0.00	0.00	178,240.96	350,000.00	178,240.96	171,759.04
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		255,996,821.34	0.00	0.00	174,023,523.76	-28,965,207.10	0.00	0.00	61,170,622.39	227,031,614.24	0.00	0.00	235,194,146.15	663,968,057.73	462,225,760.39	201,742,297.34
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		36,271,937.46	0.00	0.00	54,326,261.25	-3,902,439.95	0.00	0.00	18,723,607.72	32,369,497.51	0.00	0.00	73,049,868.97	217,943,036.55	105,419,366.48	112,523,670.07
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		19,974,527.75	0.00	0.00	48,673,708.51	-2,442,526.67	0.00	0.00	17,076,006.64	17,532,001.08	0.00	0.00	65,749,715.15	194,786,918.16	83,281,716.23	111,505,201.93

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 45 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		19,974,527.75	0.00	0.00	48,673,708.51	-2,442,526.67	0.00	0.00	17,076,006.64	17,532,001.08	0.00	0.00	65,749,715.15	194,786,918.16	83,281,716.23	111,505,201.93
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,303,799.35	0.00	0.00	5,720,542.57	-1,426,681.28	0.00	0.00	1,426,681.28	9,877,118.07	0.00	0.00	7,147,223.85	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	564,045.02	0.00	0.00	377,762.98	-125,202.18	0.00	0.00	125,202.18	438,842.84	0.00	0.00	502,965.16	941,808.00	941,808.00	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,375,674.40	0.00	0.00	990,370.40	-231,311.06	0.00	0.00	231,311.06	1,144,363.34	0.00	0.00	1,221,681.46	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	380,211.00	0.00	0.00	165,813.00	-41,331.00	0.00	0.00	41,331.00	338,880.00	0.00	0.00	207,144.00	546,024.00	546,024.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	0.00	0.00	0.00	-196,732.59	0.00	0.00	196,732.59	192,532.66	0.00	0.00	196,732.59	389,265.25	389,265.25	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	368,216.58	0.00	0.00	198,079.74	-61,051.82	0.00	0.00	61,051.82	307,164.76	0.00	0.00	259,131.56	566,296.32	566,296.32	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,085,600.00	0.00	0.00	401,200.00	-99,850.00	0.00	0.00	99,850.00	985,750.00	0.00	0.00	501,050.00	1,486,800.00	1,486,800.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	653,679.13	0.00	0.00	252,912.88	-99,784.35	0.00	0.00	99,784.35	553,894.78	0.00	0.00	352,697.23	906,592.01	906,592.01	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	131,400.00	0.00	0.00	49,000.00	-131,400.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,941.44	0.00	0.00	0.00	598.90	0.00	0.00	0.00	7,540.34	7,540.34	7,540.34	0.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	213,375.55	0.00	0.00	0.00	308.71	0.00	0.00	0.00	213,684.26	408,717.09	213,684.26	195,032.83
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,898.49	0.00	0.00	0.00	1,786.79	0.00	0.00	0.00	11,685.28	84,126.00	11,685.28	72,440.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	168.50	1,000.00	168.50	831.50
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,447.71	0.00	0.00	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00	1,542.83	13,816.00	1,542.83	12,273.17
02-00-00000-2481-120100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.43	185.43	185.43	0.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.01	0.00	0.00	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.00
02-00-00000-2561-120100	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	6,960.00	0.00	6,960.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	1,590,666.00	760,000.00	830,666.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	10,000.00	430.00	9,570.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	4,619.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	1,187.49	0.00	0.00	0.00	1,201.48	81,230.00	1,201.48	80,028.52
02-00-00000-2921-120100	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	1,000.00	0.00	1,000.00	
02-00-00000-2931-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	9,928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,928.44	9,928.44	9,928.44	0.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	142,957.80	0.00	0.00	0.00	68,161.60	0.00	0.00	0.00	211,119.40	622,785.00	211,119.40	411,665.60
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	15,578.80	0.00	0.00	0.00	30,426.80	32,897.00	30,426.80	2,470.20

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 46 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,794.03	0.00	0.00	10,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19,794.03	0.00	0.00	10,969.97	30,764.00	30,764.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	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	2,035.00	0.00	2,035.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,368.44	0.00	0.00	116,729.56	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	243,186.05	0.00	0.00	145,911.95	389,098.00	389,098.00	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	57,250.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	441,616.64	0.00	0.00	0.00	173,128.84	0.00	0.00	0.00	614,745.48	933,430.00	614,745.48	318,684.52
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	48,387.82	0.00	0.00	0.00	45,417.71	0.00	0.00	0.00	93,805.53	342,717.00	93,805.53	248,911.47
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	38,935.916.10	0.00	0.00	0.00	13,955,531.50	0.00	0.00	0.00	52,891,447.60	162,100,142.00	52,891,447.60	109,208,694.40
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		16,297,409.71	0.00	0.00	5,652,552.74	-1,459,913.28	0.00	0.00	1,647,601.08	14,837,496.43	0.00	0.00	7,300,153.82	23,156,118.39	22,137,650.25	1,018,468.14
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,297,409.71	0.00	0.00	5,652,552.74	-1,459,913.28	0.00	0.00	1,647,601.08	14,837,496.43	0.00	0.00	7,300,153.82	23,156,118.39	22,137,650.25	1,018,468.14
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,391,040.64	0.00	0.00	349,212.08	-96,557.48	0.00	0.00	96,557.48	1,294,483.16	0.00	0.00	445,769.56	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,975,491.58	0.00	0.00	844,996.58	-225,770.72	0.00	0.00	225,770.72	1,749,720.86	0.00	0.00	1,070,767.30	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	776,064.00	0.00	0.00	384,005.28	-96,001.32	0.00	0.00	96,001.32	680,062.68	0.00	0.00	480,006.60	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,688,236.59	0.00	0.00	1,539,422.29	-382,595.52	0.00	0.00	382,595.52	3,305,641.07	0.00	0.00	1,922,017.81	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	418,433.52	0.00	0.00	74,620.56	-24,362.01	0.00	0.00	24,362.01	394,071.51	0.00	0.00	98,982.57	493,054.08	493,054.08	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,955.84	0.00	0.00	50,780.72	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	93,260.66	0.00	0.00	63,475.90	156,736.56	156,736.56	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,955.84	0.00	0.00	50,780.72	-27,440.16	0.00	0.00	27,440.16	78,515.68	0.00	0.00	78,220.88	156,736.56	156,736.56	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,332.32	0.00	0.00	154,002.56	-43,264.99	0.00	0.00	43,264.99	278,067.33	0.00	0.00	197,267.55	475,334.88	475,334.88	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	916,502.69	0.00	0.00	291,782.35	-69,876.86	0.00	0.00	69,876.86	846,625.83	0.00	0.00	361,659.21	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	544,519.04	0.00	0.00	217,250.32	-54,312.58	0.00	0.00	54,312.58	490,206.46	0.00	0.00	271,562.90	761,769.36	761,769.36	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	340,935.04	0.00	0.00	163,397.36	-18,957.76	0.00	0.00	18,957.76	321,977.28	0.00	0.00	182,355.12	504,332.40	504,332.40	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,660.00	0.00	0.00	7,348.00	-2,152.00	0.00	0.00	2,152.00	15,508.00	0.00	0.00	9,500.00	25,008.00	25,008.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,722.00	0.00	0.00	15,786.00	-4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	30,618.00	0.00	0.00	19,890.00	50,508.00	50,508.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,600.00	0.00	0.00	9,800.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	17,150.00	0.00	0.00	12,250.00	29,400.00	29,400.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,196.00	0.00	0.00	30,852.00	-7,786.00	0.00	0.00	7,786.00	69,410.00	0.00	0.00	38,638.00	108,048.00	108,048.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	0.00	0.00	0.00	-14,337.03	0.00	0.00	14,337.03	34,051.20	0.00	0.00	14,337.03	48,388.23	48,388.23	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	0.00	0.00	0.00	-29,350.15	0.00	0.00	29,350.15	35,156.23	0.00	0.00	29,350.15	64,506.38	64,506.38	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	0.00	0.00	0.00	-14,130.51	0.00	0.00	14,130.51	14,400.16	0.00	0.00	14,130.51	28,530.67	28,530.67	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	0.00	0.00	0.00	-54,742.52	0.00	0.00	54,742.52	68,822.26	0.00	0.00	54,742.52	123,564.78	123,564.78	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,185.54	0.00	0.00	0.00	635,185.54	635,185.54	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,801.04	0.00	0.00	0.00	638,801.04	638,801.04	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,272.68	0.00	0.00	0.00	325,272.68	325,272.68	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 47 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	450,940.78	0.00	0.00	191,647.70	-50,962.01	0.00	0.00	50,962.01	399,978.77	0.00	0.00	242,609.71	642,588.48	642,588.48	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	160,381.60	0.00	0.00	76,864.88	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	141,165.38	0.00	0.00	96,081.10	237,246.48	237,246.48	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	160,381.60	0.00	0.00	76,864.88	-25,535.42	0.00	0.00	25,535.42	134,846.18	0.00	0.00	102,400.30	237,246.48	237,246.48	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	259,934.01	0.00	0.00	124,366.95	-32,477.83	0.00	0.00	32,477.83	227,456.18	0.00	0.00	156,844.78	384,300.96	384,300.96	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	57,600.00	0.00	0.00	18,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	52,200.00	0.00	0.00	23,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	137,700.00	0.00	0.00	51,300.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	124,200.00	0.00	0.00	64,800.00	189,000.00	189,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	262,800.00	0.00	0.00	90,000.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	240,300.00	0.00	0.00	112,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	72,010.00	0.00	0.00	4,250.00	76,260.00	76,260.00	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	90,490.00	0.00	0.00	4,250.00	94,740.00	94,740.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	37,370.00	0.00	0.00	1,700.00	39,070.00	39,070.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	133,125.00	0.00	0.00	6,800.00	139,925.00	139,925.00	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,100.00	0.00	0.00	24,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	39,100.00	0.00	0.00	28,000.00	67,100.00	67,100.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,200.00	0.00	0.00	15,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	17,200.00	0.00	0.00	18,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	7,144.00	900.00	6,244.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,865.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.98	5,878.00	2,865.98	3,012.02
14-00-00000-2171-240100	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	500.00	0.00	500.00
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.51	20,371.00	4,335.51	16,035.49
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	59.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	516.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.90	516.90	516.90	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.16	1,500.00	484.16	1,015.84
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,090.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.63	1,091.00	1,090.63	0.37
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	168,653.00	205.00	168,448.00
14-00-00000-2561-240100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	313,600.00	457,066.00	313,600.00	143,466.00
14-00-00000-2612-240100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-2711-240100	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	119,944.00	0.00	119,944.00
14-00-00000-2721-240100	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	98,924.00	0.00	98,924.00
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 48 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-00-00000-2911-240100	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	173,607.00	0.00	173,607.00
14-00-00000-2931-240100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.01	328.01	328.01	0.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,840.60	0.00	0.00	0.00	10,550.20	0.00	0.00	0.00	16,390.80	16,390.80	16,390.80	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	670,951.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	593,816.95	0.00	0.00	385,675.05	979,492.00	979,492.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.56	43,002.00	1,758.56	41,243.44
14-00-00000-3361-240300	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	1,500.00	0.00	1,500.00
14-00-00000-3361-240400	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-3361-240600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	101,227.02	0.00	0.00	0.00	68,857.60	0.00	0.00	0.00	170,084.62	171,958.60	170,084.62	1,873.98
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,602.00	44,602.00	44,602.00	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.80	2,238.80	2,238.80	0.00
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	84,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,954.30	84,954.30	84,954.30	0.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.00	0.00	14,654.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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		157,987,393.35	0.00	0.00	71,631,594.92	-19,128,394.96	0.00	0.00	22,714,059.12	138,858,998.39	0.00	0.00	94,345,654.04	254,492,418.12	233,204,652.43	21,287,765.69
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		64,585,956.01	0.00	0.00	24,047,028.76	-8,680,665.40	0.00	0.00	9,212,186.61	55,905,290.61	0.00	0.00	33,259,215.37	97,096,708.11	89,164,505.98	7,932,202.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		64,585,956.01	0.00	0.00	24,047,028.76	-8,680,665.40	0.00	0.00	9,212,186.61	55,905,290.61	0.00	0.00	33,259,215.37	97,096,708.11	89,164,505.98	7,932,202.13
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,437,182.61	0.00	0.00	1,204,849.55	-284,910.24	0.00	0.00	284,910.24	2,152,272.37	0.00	0.00	1,489,759.79	3,642,032.16	3,642,032.16	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	894,472.54	0.00	0.00	364,592.42	-89,942.48	0.00	0.00	89,942.48	804,530.06	0.00	0.00	454,534.90	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,444,439.10	0.00	0.00	651,912.18	-163,470.80	0.00	0.00	163,470.80	1,280,968.30	0.00	0.00	815,382.98	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,628.00	0.00	0.00	29,964.00	-7,031.00	0.00	0.00	7,031.00	58,597.00	0.00	0.00	36,995.00	95,592.00	95,592.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	0.00	0.00	0.00	-48,730.99	0.00	0.00	48,730.99	57,459.29	0.00	0.00	48,730.99	106,190.28	106,190.28	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	403,541.21	0.00	0.00	200,584.63	-51,670.30	0.00	0.00	51,670.30	351,870.91	0.00	0.00	252,254.93	604,125.84	604,125.84	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	171,900.00	0.00	0.00	67,500.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	155,700.00	0.00	0.00	83,700.00	239,400.00	239,400.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	0.00	0.00	0.00	-80,134.35	0.00	0.00	80,134.35	128,398.72	0.00	0.00	80,134.35	208,533.07	208,533.07	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 49 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,699.01	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	2,194.01	14,725.00	2,194.01	12,530.99
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	625.00	1,600.00	625.00	975.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	23,760.00	2,656.00	21,104.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.02	0.00	0.00	0.00	940.02	600,000.00	940.02	599,059.98
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	4,400.00	1,920.00	2,480.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	302,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,530.52	3,030,000.01	302,530.52	2,727,469.49
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,808.55	0.00	0.00	0.00	2,802.61	0.00	0.00	0.00	7,611.16	3,430,779.00	7,611.16	3,423,167.84
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.74	0.00	0.00	0.00	5,004.74	37,428.00	5,004.74	32,423.26
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.35	11,933.00	201.35	11,731.65
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	1,334,000.00	695,000.00	639,000.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
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	21,271.00	0.00	21,271.00
07-00-00000-2741-170100	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	2,541.00	0.00	2,541.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	69,668.00	2,439.00	67,229.00
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.85	71.85	71.85	0.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	70,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,127.80	200,690.00	70,127.80	130,562.20
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,392,002.94	0.00	0.00	20,068,299.54	-7,909,392.85	0.00	0.00	7,663,070.21	49,482,610.09	0.00	0.00	27,731,369.75	77,213,979.84	77,213,979.84	0.00
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,368.44	0.00	0.00	116,729.56	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	243,186.05	0.00	0.00	145,911.95	389,098.00	389,098.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,774.00	0.00	18,774.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	443,386.80	0.00	0.00	0.00	461,024.48	0.00	0.00	0.00	904,411.28	1,090,622.00	904,411.28	186,210.72
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	30,000.00	528.00	29,472.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		25,829,910.52	0.00	0.00	11,076,984.21	-2,899,387.94	0.00	0.00	3,493,954.75	22,930,522.58	0.00	0.00	14,570,938.96	40,347,491.21	37,501,461.54	2,846,029.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,829,910.52	0.00	0.00	11,076,984.21	-2,899,387.94	0.00	0.00	3,493,954.75	22,930,522.58	0.00	0.00	14,570,938.96	40,347,491.21	37,501,461.54	2,846,029.67
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,216,103.08	0.00	0.00	6,832,309.96	-1,636,015.31	0.00	0.00	1,636,015.31	12,580,087.77	0.00	0.00	8,468,325.27	21,048,413.04	21,048,413.04	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,796,062.72	0.00	0.00	821,503.04	-196,414.28	0.00	0.00	196,414.28	1,599,648.44	0.00	0.00	1,017,917.32	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,075,439.92	0.00	0.00	518,223.68	-129,555.92	0.00	0.00	129,555.92	945,884.00	0.00	0.00	647,779.60	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	454,724.00	0.00	0.00	190,012.00	-43,143.00	0.00	0.00	43,143.00	411,581.00	0.00	0.00	233,155.00	644,736.00	644,736.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	0.00	0.00	0.00	-242,049.96	0.00	0.00	242,049.96	266,048.70	0.00	0.00	242,049.96	508,098.66	508,098.66	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 50 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	570,800.64	0.00	0.00	193,449.12	-48,362.28	0.00	0.00	48,362.28	522,438.36	0.00	0.00	241,811.40	764,249.76	764,249.76	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,255,500.00	0.00	0.00	458,100.00	-108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	1,147,500.00	0.00	0.00	566,100.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	0.00	0.00	0.00	-273,653.05	0.00	0.00	273,653.05	541,416.95	0.00	0.00	273,653.05	815,070.00	815,070.00	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.91	1,866.00	1,777.91	88.09
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.02	50,000.00	515.02	49,484.98
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00	15,229.68	1,826.00	13,403.68
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	50,975.94	0.00	0.00	0.00	1,925.20	0.00	0.00	0.00	52,901.14	69,544.29	52,901.14	16,643.15
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,829.39	0.00	0.00	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	3,833.54	12,838.00	3,833.54	9,004.46
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.43	20,475.00	3,206.43	17,268.57
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,951.12	0.00	0.00	0.00	3,268.71	0.00	0.00	0.00	22,219.83	22,219.83	22,219.83	0.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	16,032.00	2,176.00	13,856.00
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	8,728.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.01	1,000.00	32.01	967.99
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	81,333.00	37,200.00	44,133.00
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.73	276.73	276.73	0.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2721-130100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,390.89	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	1,669.89	3,200.00	1,669.89	1,530.11
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.26	1,200.00	922.26	277.74
03-00-00000-2931-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	71.43	71.43	0.00
03-00-00000-2961-130100	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	5,100.00	0.00	5,100.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	809,307.04	0.00	0.00	890,692.96	-222,194.14	0.00	0.00	222,194.14	587,112.90	0.00	0.00	1,112,887.10	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	810,339.60	0.00	0.00	0.00	261,936.00	0.00	0.00	0.00	1,072,275.60	2,472,154.00	1,072,275.60	1,399,878.40
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,954.92	0.00	0.00	0.00	5,123.95	0.00	0.00	0.00	20,078.87	57,409.00	20,078.87	37,330.13
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387.00	0.00	49,387.00
03-00-00000-3511-130100	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	625,617.37	0.00	625,617.37
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,689.80	0.00	0.00	0.00	7,429.80	0.00	0.00	0.00	13,119.60	13,119.60	13,119.60	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 51 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-3572-130100	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	152,159.00	0.00	152,159.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	157,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,934.00	316,800.00	157,934.00	158,866.00
03-00-00000-3612-130100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
03-00-00000-3721-130100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	241,906.00	66,000.00	175,906.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		67,571,526.82	0.00	0.00	36,507,581.95	-7,548,341.62	0.00	0.00	10,007,917.76	60,023,185.20	0.00	0.00	46,515,499.71	117,048,218.80	106,538,684.91	10,509,533.89
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		67,571,526.82	0.00	0.00	36,507,581.95	-7,548,341.62	0.00	0.00	10,007,917.76	60,023,185.20	0.00	0.00	46,515,499.71	117,048,218.80	106,538,684.91	10,509,533.89
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,240,172.16	0.00	0.00	2,980,616.36	-643,148.66	0.00	0.00	643,148.66	4,597,023.50	0.00	0.00	3,623,765.02	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,292,802.24	0.00	0.00	645,882.48	-188,066.18	0.00	0.00	188,066.18	1,104,736.06	0.00	0.00	833,948.66	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,445,285.23	0.00	0.00	3,643,701.17	-892,709.00	0.00	0.00	892,709.00	6,552,576.23	0.00	0.00	4,536,410.17	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,496,115.67	0.00	0.00	1,601,120.25	-390,998.26	0.00	0.00	390,998.26	3,105,117.41	0.00	0.00	1,992,118.51	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	833,609.64	0.00	0.00	510,371.40	-143,199.14	0.00	0.00	143,199.14	690,410.50	0.00	0.00	653,570.54	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,580,249.40	0.00	0.00	4,413,813.67	-942,282.56	0.00	0.00	942,282.56	6,637,966.84	0.00	0.00	5,356,096.23	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,828,928.98	0.00	0.00	426,679.22	-203,658.56	0.00	0.00	203,658.56	1,625,270.42	0.00	0.00	630,337.78	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	113,138.48	0.00	0.00	27,111.56	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	99,582.70	0.00	0.00	40,667.34	140,250.04	140,250.04	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,505,034.03	0.00	0.00	642,529.26	-313,264.14	0.00	0.00	313,264.14	2,191,769.89	0.00	0.00	955,793.40	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,922,640.23	0.00	0.00	915,763.21	-226,477.00	0.00	0.00	226,477.00	1,696,163.23	0.00	0.00	1,142,240.21	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,380.89	0.00	0.00	147,855.71	-53,361.23	0.00	0.00	53,361.23	80,019.66	0.00	0.00	201,216.94	281,236.60	281,236.60	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,716.80	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	171,249.90	0.00	0.00	72,334.50	243,584.40	243,584.40	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,184,853.48	0.00	0.00	731,532.60	-201,519.12	0.00	0.00	201,519.12	983,334.36	0.00	0.00	933,051.72	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,241.36	0.00	0.00	23,599.60	-5,899.90	0.00	0.00	5,899.90	43,341.46	0.00	0.00	29,499.50	72,840.96	72,840.96	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,256.65	0.00	0.00	85,134.47	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	228,561.47	0.00	0.00	97,829.65	326,391.12	326,391.12	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	973,321.54	0.00	0.00	553,823.62	-96,661.11	0.00	0.00	96,661.11	876,660.43	0.00	0.00	650,484.73	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,089.56	0.00	0.00	41,256.64	-28,561.46	0.00	0.00	28,561.46	61,528.10	0.00	0.00	69,818.10	131,346.20	131,346.20	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	483,106.96	0.00	0.00	113,533.88	-56,766.94	0.00	0.00	56,766.94	426,340.02	0.00	0.00	170,300.82	596,640.84	596,640.84	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,666.03	0.00	0.00	121,052.18	-32,046.08	0.00	0.00	32,046.08	186,619.95	0.00	0.00	153,098.26	339,718.21	339,718.21	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,874,586.46	0.00	0.00	1,841,685.30	-443,107.78	0.00	0.00	443,107.78	3,431,478.68	0.00	0.00	2,284,793.08	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,212.67	0.00	0.00	471,417.89	-117,630.32	0.00	0.00	117,630.32	882,582.35	0.00	0.00	589,048.21	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,461.84	0.00	0.00	0.00	85,461.84	85,461.84	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,623.60	0.00	0.00	0.00	889,623.60	889,623.60	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,988,176.96	0.00	0.00	1,785,700.80	-426,357.94	0.00	0.00	426,357.94	2,561,819.02	0.00	0.00	2,212,058.74	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,793.44	0.00	0.00	9,088.16	81,793.44	0.00	0.00	9,088.16	90,881.60	90,881.60	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 52 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	112,153.20	0.00	0.00	26,875.44	-13,437.72	0.00	0.00	13,437.72	98,715.48	0.00	0.00	40,313.16	139,028.64	139,028.64	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	299,646.56	0.00	0.00	25,552.88	-6,388.22	0.00	0.00	6,388.22	293,258.34	0.00	0.00	31,941.10	325,199.44	325,199.44	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	95,688.45	0.00	0.00	62,051.55	-19,164.66	0.00	0.00	19,164.66	76,523.79	0.00	0.00	81,216.21	157,740.00	157,740.00	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,725.00	0.00	0.00	65,933.00	-13,788.00	0.00	0.00	13,788.00	101,937.00	0.00	0.00	79,721.00	181,658.00	181,658.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,082.00	0.00	0.00	13,226.00	-3,359.00	0.00	0.00	3,359.00	23,723.00	0.00	0.00	16,585.00	40,308.00	40,308.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	147,661.00	0.00	0.00	66,683.00	-15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	131,911.00	0.00	0.00	82,433.00	214,344.00	214,344.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,985.00	0.00	0.00	29,471.00	-6,953.00	0.00	0.00	6,953.00	57,032.00	0.00	0.00	36,424.00	93,456.00	93,456.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,373.00	0.00	0.00	12,555.00	-3,454.00	0.00	0.00	3,454.00	22,919.00	0.00	0.00	16,009.00	38,928.00	38,928.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	207,892.00	0.00	0.00	109,369.00	-23,217.00	0.00	0.00	23,217.00	184,675.00	0.00	0.00	132,586.00	317,261.00	317,261.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,414.00	0.00	0.00	6,980.00	-3,385.00	0.00	0.00	3,385.00	26,029.00	0.00	0.00	10,365.00	36,394.00	36,394.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	0.00	630.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	2,205.00	0.00	0.00	945.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,123.00	0.00	0.00	17,410.00	-8,374.00	0.00	0.00	8,374.00	66,749.00	0.00	0.00	25,784.00	92,533.00	92,533.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,126.00	0.00	0.00	12,526.00	-3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	22,942.00	0.00	0.00	15,710.00	38,652.00	38,652.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	0.00	0.00	0.00	-84,871.32	0.00	0.00	84,871.32	89,124.79	0.00	0.00	84,871.32	173,996.11	173,996.11	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	0.00	0.00	0.00	-22,871.94	0.00	0.00	22,871.94	24,410.49	0.00	0.00	22,871.94	47,282.43	47,282.43	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	0.00	0.00	0.00	-138,159.05	0.00	0.00	138,159.05	143,624.29	0.00	0.00	138,159.05	281,783.34	281,783.34	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	0.00	0.00	0.00	-51,596.75	0.00	0.00	51,596.75	60,421.56	0.00	0.00	51,596.75	112,018.31	112,018.31	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	0.00	0.00	0.00	-19,885.42	0.00	0.00	19,885.42	16,305.89	0.00	0.00	19,885.42	36,191.31	36,191.31	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	0.00	0.00	0.00	-135,082.87	0.00	0.00	135,082.87	140,771.69	0.00	0.00	135,082.87	275,854.56	275,854.56	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	0.00	0.00	0.00	-27,745.12	0.00	0.00	27,745.12	34,186.58	0.00	0.00	27,745.12	61,931.70	61,931.70	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	0.00	0.00	0.00	-1,762.25	0.00	0.00	1,762.25	1,863.89	0.00	0.00	1,762.25	3,626.14	3,626.14	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	0.00	0.00	0.00	-48,104.12	0.00	0.00	48,104.12	48,177.14	0.00	0.00	48,104.12	96,281.26	96,281.26	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,886.15	0.00	0.00	0.00	-31,727.33	0.00	0.00	31,727.33	38,158.82	0.00	0.00	31,727.33	69,886.15	69,886.15	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,419.07	0.00	0.00	0.00	419,419.07	419,419.07	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,245.34	0.00	0.00	0.00	438,245.34	438,245.34	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	0.00	0.00	0.00	17,133.42	0.00	0.00	0.00	540,576.77	0.00	0.00	0.00	540,576.77	540,576.77	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.50	0.00	0.00	0.00	49,096.50	49,096.50	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 53 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,798.54	0.00	0.00	0.00	864,798.54	864,798.54	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	633,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,754.70	0.00	0.00	0.00	633,754.70	633,754.70	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	372,847.01	0.00	0.00	230,775.35	-54,722.18	0.00	0.00	54,722.18	318,124.83	0.00	0.00	285,497.53	603,622.36	603,622.36	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	214,150.00	0.00	0.00	87,783.92	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	192,204.02	0.00	0.00	109,729.90	301,933.92	301,933.92	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	607,701.44	0.00	0.00	331,556.08	-92,464.18	0.00	0.00	92,464.18	515,237.26	0.00	0.00	424,020.26	939,257.52	939,257.52	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	43,667.20	0.00	0.00	20,928.08	-5,232.02	0.00	0.00	5,232.02	38,435.18	0.00	0.00	26,160.10	64,595.28	64,595.28	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	186,090.13	0.00	0.00	83,392.43	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	166,873.91	0.00	0.00	102,608.65	269,482.56	269,482.56	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	831,682.64	0.00	0.00	481,817.89	-99,691.85	0.00	0.00	99,691.85	731,990.79	0.00	0.00	581,509.74	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	146,569.84	0.00	0.00	52,244.20	-33,027.98	0.00	0.00	33,027.98	113,541.86	0.00	0.00	85,272.18	198,814.04	198,814.04	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	278,864.91	0.00	0.00	71,038.80	-35,519.40	0.00	0.00	35,519.40	243,345.51	0.00	0.00	106,558.20	349,903.71	349,903.71	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	309,855.89	0.00	0.00	107,306.68	-29,407.32	0.00	0.00	29,407.32	280,448.57	0.00	0.00	136,714.00	417,162.57	417,162.57	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	375,300.00	0.00	0.00	177,300.00	-36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	338,400.00	0.00	0.00	214,200.00	552,600.00	552,600.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	108,000.00	0.00	0.00	43,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	97,200.00	0.00	0.00	54,000.00	151,200.00	151,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	499,500.00	0.00	0.00	193,500.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	452,700.00	0.00	0.00	240,300.00	693,000.00	693,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	256,500.00	0.00	0.00	96,300.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	233,100.00	0.00	0.00	119,700.00	352,800.00	352,800.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	61,200.00	0.00	0.00	27,000.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	54,000.00	0.00	0.00	34,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	588,600.00	0.00	0.00	279,000.00	-57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	531,000.00	0.00	0.00	336,600.00	867,600.00	867,600.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	117,900.00	0.00	0.00	22,500.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	107,100.00	0.00	0.00	33,300.00	140,400.00	140,400.00	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	1,800.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	2,700.00	10,800.00	10,800.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	234,900.00	0.00	0.00	45,900.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	212,400.00	0.00	0.00	68,400.00	280,800.00	280,800.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	117,000.00	0.00	0.00	46,800.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	105,300.00	0.00	0.00	58,500.00	163,800.00	163,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	364,836.48	0.00	0.00	23,897.28	-89,484.35	0.00	0.00	89,484.35	275,352.13	0.00	0.00	113,381.63	388,733.76	388,733.76	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	60,300.00	0.00	0.00	8,500.00	68,800.00	68,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	0.00	0.00	0.00	-91,284.35	0.00	0.00	91,284.35	283,528.01	0.00	0.00	91,284.35	374,812.36	374,812.36	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	0.00	0.00	0.00	-92,034.35	0.00	0.00	92,034.35	60,260.65	0.00	0.00	92,034.35	152,295.00	152,295.00	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	58,455.00	0.00	0.00	3,400.00	61,855.00	61,855.00	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	0.00	0.00	0.00	-28,050.00	0.00	0.00	28,050.00	423,300.00	0.00	0.00	28,050.00	451,350.00	451,350.00	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	5,950.00	63,745.00	0.00	0.00	5,950.00	69,695.00	69,695.00	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	7,585.00	0.00	0.00	850.00	8,435.00	8,435.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	0.00	0.00	0.00	-96,284.35	0.00	0.00	96,284.35	61,185.65	0.00	0.00	96,284.35	157,470.00	157,470.00	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,140.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	69,340.00	0.00	0.00	6,800.00	76,140.00	76,140.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	90,400.00	0.00	0.00	48,000.00	-90,400.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	48,200.00	0.00	0.00	20,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	20,200.00	0.00	0.00	48,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,000.00	0.00	0.00	4,500.00	-24,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 54 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-0000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
11-00-0000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,900.00	0.00	0.00	13,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	900.00	0.00	0.00	31,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00
11-00-0000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	79,000.00	0.00	0.00	105,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00
11-00-0000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,600.00	0.00	0.00	8,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,600.00	0.00	0.00	36,000.00	37,600.00	37,600.00	0.00
11-00-0000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11-00-0000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	131,000.00	0.00	0.00	67,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	118,000.00	0.00	0.00	80,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
11-00-0000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	27,241.33	0.00	0.00	0.00	7,510.39	0.00	0.00	0.00	34,751.72	153,999.00	34,751.72	119,247.28
11-00-0000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	718.24	0.00	0.00	0.00	2,825.76	0.00	0.00	0.00	3,544.00	12,116.00	3,544.00	8,572.00
11-00-0000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	7,580.00	94.00	7,486.00
11-00-0000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10,158.54	0.00	0.00	0.00	20,453.12	0.00	0.00	0.00	30,611.66	114,322.00	30,611.66	83,710.34
11-00-0000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	279.00	1,000.00	279.00	721.00
11-00-0000-2141-211100	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	11,973.00	0.00	11,973.00
11-00-0000-2151-210600	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	834,160.00	0.00	834,160.00
11-00-0000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	41,562.80	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	43,186.80	177,932.00	43,186.80	134,745.20
11-00-0000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	1,000.00	965.00	35.00
11-00-0000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-0000-2171-210600	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	312,558.00	0.00	312,558.00
11-00-0000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11-00-0000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,451.00	0.00	258,451.00
11-00-0000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	45,805.08	0.00	0.00	0.00	20,369.24	0.00	0.00	0.00	66,174.32	159,488.23	66,174.32	93,313.91
11-00-0000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,381.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.02	33,140.00	5,381.02	27,758.98
11-00-0000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.08	20,795.00	3,994.08	16,800.92
11-00-0000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,407.01	0.00	0.00	0.00	578.50	0.00	0.00	0.00	1,985.51	23,277.00	1,985.51	21,291.49
11-00-0000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,081.74	0.00	0.00	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00	2,185.44	19,720.00	2,185.44	17,534.56
11-00-0000-2231-210300	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	2,830.00	0.00	2,830.00
11-00-0000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	1,000.00	32.00	968.00
11-00-0000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	11,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.32	60,000.00	11,870.32	48,129.68
11-00-0000-2411-210300	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	15,000.00	0.00	15,000.00
11-00-0000-2411-211100	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	15,000.00	0.00	15,000.00
11-00-0000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.64	0.00	0.00	0.00	1,612.64	1,612.64	1,612.64	0.00
11-00-0000-2421-210300	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	7,000.00	0.00	7,000.00
11-00-0000-2421-210600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-0000-2421-211100	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	3,000.00	0.00	3,000.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 55 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.97	9,719.00	329.97	9,389.03
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	20,759.29	0.00	0.00	0.00	178.64	0.00	0.00	0.00	20,937.93	34,141.00	20,937.93	13,203.07
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.80	0.00	0.00	0.00	16,576.80	16,576.80	16,576.80	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	29,575.91	0.00	0.00	0.00	158.46	0.00	0.00	0.00	29,734.37	29,734.37	29,734.37	0.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.01	444.01	49.01	395.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,404.47	0.00	0.00	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	6,429.53	6,429.53	6,429.53	0.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.37	0.00	0.00	0.00	6,099.37	28,661.00	6,099.37	22,561.63
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.35	2,635.00	574.35	2,060.65
11-00-00000-2471-211100	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	190,087.00	0.00	190,087.00
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.98	0.00	0.00	0.00	1,962.98	52,411.00	1,962.98	50,448.02
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.16	0.00	0.00	0.00	3,218.16	51,016.00	3,218.16	47,797.84
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.69	2,311.00	1,753.69	557.31
11-00-00000-2481-211100	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	25,887.00	0.00	25,887.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.21	0.00	0.00	0.00	10,860.21	40,505.00	10,860.21	29,644.79
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.98	0.00	0.00	0.00	4,888.98	97,669.00	4,888.98	92,780.02
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.06	22,054.01	283.06	21,770.95
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.73	121,560.00	2,001.73	119,558.27
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	19.90	0.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.40	40,158.00	2,568.40	37,589.60
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,537.00	0.00	8,537.00
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	8,041.12	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	10,709.12	10,709.12	10,709.12	0.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.51	1,543.51	1,543.51	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.01	0.00	0.00	0.00	171.01	171.01	171.01	0.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	0.00	568.40	1,000.00	568.40	431.60
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,184.00	216,765.00	49,184.00	167,581.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	163,525.00	79,000.00	84,525.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	124,533.00	50,000.00	74,533.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	50,000.00	16,000.00	34,000.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	50,000.00	10,600.00	39,400.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,358.43	0.00	0.00	0.00	10,405.20	0.00	0.00	0.00	13,763.63	16,034.00	13,763.63	2,270.37
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.52	0.00	0.00	0.00	9,015.52	9,015.52	9,015.52	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 56 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2711-210100	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	71,516.00	0.00	71,516.00
11-00-00000-2711-210300	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	8,282.00	0.00	8,282.00
11-00-00000-2721-210100	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	89,355.00	0.00	89,355.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00
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	3,823.00	0.00	3,823.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,746.40	0.00	0.00	26,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0.00	26,859.80	298,781.80	35,606.20	263,175.60
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	949.99	0.00	0.00	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00	1,159.92	1,159.92	1,159.92	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	500.00	0.00	500.00
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,487.45	0.00	0.00	0.00	6,582.36	0.00	0.00	0.00	15,069.81	38,888.00	15,069.81	23,818.19
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.00	0.00	14,044.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.73	7,471.00	50.73	7,420.27
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.93	17,002.00	247.93	16,754.07
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00	222.02	0.00	0.00	0.00	391.38	1,000.00	391.38	608.62
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.00	0.00	14,179.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	1,000.00	680.00	320.00
11-00-00000-2921-211100	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	4,000.00	0.00	4,000.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,663.00	1,000.00	5,663.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	4,098.00	299.00	3,799.00
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	9,300.00	395.00	8,905.00
11-00-00000-2961-210100	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	4,400.00	0.00	4,400.00
11-00-00000-2981-210100	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	9,118.00	0.00	9,118.00
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.07	1,000.00	107.07	892.93
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	673,228.20	0.00	0.00	332,829.80	-106,761.32	0.00	0.00	106,761.32	566,466.88	0.00	0.00	439,591.12	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,098.57	0.00	0.00	30,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49,098.57	0.00	0.00	30,435.43	79,534.00	79,534.00	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,920.61	0.00	0.00	11,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53,920.61	0.00	0.00	11,035.39	64,956.00	64,956.00	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	306,718.85	0.00	0.00	87,443.15	-58,133.62	0.00	0.00	58,133.62	248,585.23	0.00	0.00	145,576.77	394,162.00	394,162.00	0.00
11-00-00000-3111-211100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.34	1,752.34	1,752.34	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.46	1,000.00	349.46	650.54
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	63,441.00	20,015.00	43,426.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 57 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	14,211.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	59,442.00	18,960.00	40,482.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	23,648.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00	28,679.00	113,697.00	28,679.00	85,018.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,847.81	0.00	0.00	0.00	1,415.96	0.00	0.00	0.00	5,263.77	5,500.00	5,263.77	236.23
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,912.12	0.00	0.00	0.00	5,637.38	0.00	0.00	0.00	22,549.50	68,099.00	22,549.50	45,549.50
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,347.79	0.00	0.00	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00	4,463.72	8,999.00	4,463.72	4,535.28
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,173.90	0.00	0.00	0.00	566.92	0.00	0.00	0.00	2,740.82	8,570.00	2,740.82	5,829.18
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.48	0.00	0.00	0.00	268.48	800.00	268.48	531.52
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,837.00	0.00	0.00	0.00	128,837.00	128,837.00	0.00
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,413.00	0.00	63,413.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	99,394.00	18,500.00	80,894.00
11-00-00000-3361-210100	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	49,151.00	0.00	49,151.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.00	0.00	10,696.00
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,283.00	0.00	27,283.00
11-00-00000-3361-211100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
11-00-00000-3471-210600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00
11-00-00000-3471-211100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	195,640.00	261.00	195,379.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	210,488.00	157,455.34	53,032.66
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	388,613.00	32,480.00	356,133.00
11-00-00000-3511-211100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.60	1,000.00	359.60	640.40
11-00-00000-3521-210100	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	187,072.00	0.00	187,072.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	64,952.00	1,800.00	63,152.00
11-00-00000-3531-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	22,418.60	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00	0.00	0.00	33,775.00	38,649.00	33,775.00	4,874.00
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	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	0.00
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
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	25,000.00	0.00	25,000.00
11-00-00000-3581-211100	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	1,000.00	0.00	1,000.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 58 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.21	2,000.00	665.21	1,334.79
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	3,999.68	21,387.00	3,999.68	17,387.32
11-00-00000-3651-211100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	30,000.00	2,700.00	27,300.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00	50,000.00	9,488.00	40,512.00
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	69,437.99	3,562.00	65,875.99
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.00	0.00	62,646.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	97,571.36	0.00	0.00	0.00	43,384.00	0.00	0.00	0.00	140,955.36	500,000.00	140,955.36	359,044.64
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028.30	0.00	13,028.30
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	55,332.53	0.00	0.00	0.00	23,438.46	0.00	0.00	0.00	78,770.99	498,608.00	78,770.99	419,837.01
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.00	81,468.01	81,468.00	0.01
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.00	0.00	19,129.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	105,658.27	0.00	0.00	0.00	98,052.40	0.00	0.00	0.00	203,710.67	3,823,516.00	203,710.67	3,619,805.33
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,260.00	0.00	95,260.00
11-00-00000-3922-210100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	9,763,000.00	0.00	0.00	0.00	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00	11,067,000.00	11,098,515.00	11,067,000.00	31,515.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	50,000.00	14,028.00	35,972.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	132,186.00	0.00	0.00	0.00	141,186.00	149,154.00	141,186.00	7,968.00
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	150,000.00	65,000.00	85,000.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00
FUN.: 3 SALUD		56,800,180.53	0.00	0.00	47,736,177.59	-5,934,372.19	0.00	0.00	19,732,955.55	50,865,808.34	0.00	0.00	67,469,133.14	186,265,803.06	118,334,941.48	67,930,861.58
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		56,800,180.53	0.00	0.00	47,736,177.59	-5,934,372.19	0.00	0.00	19,732,955.55	50,865,808.34	0.00	0.00	67,469,133.14	186,265,803.06	118,334,941.48	67,930,861.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		56,800,180.53	0.00	0.00	47,736,177.59	-5,934,372.19	0.00	0.00	19,732,955.55	50,865,808.34	0.00	0.00	67,469,133.14	186,265,803.06	118,334,941.48	67,930,861.58
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,090,919.43	0.00	0.00	3,213,114.61	-649,574.48	0.00	0.00	649,574.48	4,441,344.95	0.00	0.00	3,862,689.09	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,493,743.51	0.00	0.00	5,437,147.77	-1,387,496.82	0.00	0.00	1,387,496.82	11,106,246.69	0.00	0.00	6,824,644.59	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,653,870.98	0.00	0.00	1,308,388.14	-326,854.68	0.00	0.00	326,854.68	2,327,016.30	0.00	0.00	1,635,242.82	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,403,377.51	0.00	0.00	1,718,326.17	-432,928.26	0.00	0.00	432,928.26	2,970,449.25	0.00	0.00	2,151,254.43	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,952.12	0.00	0.00	875,102.36	-236,328.90	0.00	0.00	236,328.90	1,591,623.22	0.00	0.00	1,111,431.26	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 59 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,046,720.96	0.00	0.00	1,504,414.88	-376,103.72	0.00	0.00	376,103.72	2,670,617.24	0.00	0.00	1,880,518.60	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,452,582.03	0.00	0.00	618,716.25	-310,637.04	0.00	0.00	310,637.04	2,141,944.99	0.00	0.00	929,353.29	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,679.44	0.00	0.00	131,506.72	-43,416.32	0.00	0.00	43,416.32	98,263.12	0.00	0.00	174,923.04	273,186.16	273,186.16	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	779,232.24	0.00	0.00	274,628.64	-68,657.16	0.00	0.00	68,657.16	710,575.08	0.00	0.00	343,285.80	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	248,836.92	0.00	0.00	91,751.16	-28,929.44	0.00	0.00	28,929.44	219,907.48	0.00	0.00	120,680.60	340,588.08	340,588.08	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	260,536.28	0.00	0.00	100,037.08	-15,794.42	0.00	0.00	15,794.42	244,741.86	0.00	0.00	115,831.50	360,573.36	360,573.36	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,747.20	0.00	0.00	58,975.04	-14,743.76	0.00	0.00	14,743.76	267,003.44	0.00	0.00	73,718.80	340,722.24	340,722.24	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,209.71	0.00	0.00	148,387.81	-60,573.78	0.00	0.00	60,573.78	207,635.93	0.00	0.00	208,961.59	416,597.52	416,597.52	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,905.50	0.00	0.00	60,050.82	-52,445.38	0.00	0.00	52,445.38	72,460.12	0.00	0.00	112,496.20	184,956.32	184,956.32	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,737,702.00	0.00	0.00	1,062,899.48	-187,223.84	0.00	0.00	187,223.84	1,550,478.16	0.00	0.00	1,250,123.32	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	745,813.52	0.00	0.00	260,431.12	-65,107.78	0.00	0.00	65,107.78	680,705.74	0.00	0.00	325,538.90	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	671,454.57	0.00	0.00	294,369.51	-63,961.20	0.00	0.00	63,961.20	607,493.37	0.00	0.00	358,330.71	965,824.08	965,824.08	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	188,986.08	0.00	0.00	116,507.04	-29,126.76	0.00	0.00	29,126.76	159,859.32	0.00	0.00	145,633.80	305,493.12	305,493.12	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	655,490.88	0.00	0.00	318,219.60	-95,882.12	0.00	0.00	95,882.12	559,608.76	0.00	0.00	414,101.72	973,710.48	973,710.48	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	611,167.42	0.00	0.00	271,614.98	-30,853.06	0.00	0.00	30,853.06	580,314.36	0.00	0.00	302,468.04	882,782.40	882,782.40	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,164.01	0.00	0.00	162,011.63	-52,120.34	0.00	0.00	52,120.34	490,043.67	0.00	0.00	214,131.97	704,175.64	704,175.64	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,944.00	0.00	0.00	61,050.00	-12,678.00	0.00	0.00	12,678.00	106,266.00	0.00	0.00	73,728.00	179,994.00	179,994.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	229,666.00	0.00	0.00	95,690.00	-24,110.00	0.00	0.00	24,110.00	205,556.00	0.00	0.00	119,800.00	325,356.00	325,356.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,620.00	0.00	0.00	27,120.00	-7,080.00	0.00	0.00	7,080.00	54,540.00	0.00	0.00	34,200.00	88,740.00	88,740.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	54,275.00	0.00	0.00	24,193.00	-6,113.00	0.00	0.00	6,113.00	48,162.00	0.00	0.00	30,306.00	78,468.00	78,468.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,418.00	0.00	0.00	15,482.00	-4,078.00	0.00	0.00	4,078.00	32,340.00	0.00	0.00	19,560.00	51,900.00	51,900.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,878.00	0.00	0.00	28,702.00	-7,228.00	0.00	0.00	7,228.00	53,650.00	0.00	0.00	35,930.00	89,580.00	89,580.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,290.00	0.00	0.00	10,548.00	-5,311.00	0.00	0.00	5,311.00	37,979.00	0.00	0.00	15,859.00	53,838.00	53,838.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	0.00	0.00	0.00	-87,195.32	0.00	0.00	87,195.32	84,482.03	0.00	0.00	87,195.32	171,677.35	171,677.35	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	0.00	0.00	0.00	-189,300.24	0.00	0.00	189,300.24	222,035.71	0.00	0.00	189,300.24	411,335.95	411,335.95	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	0.00	0.00	0.00	-45,361.86	0.00	0.00	45,361.86	47,866.48	0.00	0.00	45,361.86	93,228.34	93,228.34	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	0.00	0.00	0.00	-58,334.02	0.00	0.00	58,334.02	60,448.68	0.00	0.00	58,334.02	118,782.70	118,782.70	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	0.00	0.00	0.00	-32,639.48	0.00	0.00	32,639.48	33,309.23	0.00	0.00	32,639.48	65,948.71	65,948.71	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	0.00	0.00	0.00	-53,280.12	0.00	0.00	53,280.12	54,354.04	0.00	0.00	53,280.12	107,634.16	107,634.16	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	0.00	0.00	0.00	-42,170.53	0.00	0.00	42,170.53	42,543.40	0.00	0.00	42,170.53	84,713.93	84,713.93	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 60 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,740.39	0.00	0.00	0.00	929,740.39	929,740.39	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	705,316.00	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	825,459.00	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	373,775.84	0.00	0.00	236,002.36	-52,206.60	0.00	0.00	52,206.60	321,569.24	0.00	0.00	288,208.96	609,778.20	609,778.20	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	592,807.14	0.00	0.00	221,018.46	-55,410.90	0.00	0.00	55,410.90	537,396.24	0.00	0.00	276,429.36	813,825.60	813,825.60	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	336,044.48	0.00	0.00	150,487.36	-41,441.02	0.00	0.00	41,441.02	294,603.46	0.00	0.00	191,928.38	486,531.84	486,531.84	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	322,743.85	0.00	0.00	90,514.31	-4,555.14	0.00	0.00	4,555.14	318,188.71	0.00	0.00	95,069.45	413,258.16	413,258.16	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	297,115.60	0.00	0.00	115,670.00	-28,917.50	0.00	0.00	28,917.50	268,198.10	0.00	0.00	144,587.50	412,785.60	412,785.60	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	391,086.89	0.00	0.00	198,590.23	-62,846.46	0.00	0.00	62,846.46	328,240.43	0.00	0.00	261,436.69	589,677.12	589,677.12	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	195,936.36	0.00	0.00	67,198.32	-47,896.92	0.00	0.00	47,896.92	148,039.44	0.00	0.00	115,095.24	263,134.68	263,134.68	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	558,000.00	0.00	0.00	234,000.00	-49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	508,500.00	0.00	0.00	283,500.00	792,000.00	792,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	829,800.00	0.00	0.00	291,600.00	-73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	756,000.00	0.00	0.00	365,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	219,600.00	0.00	0.00	82,800.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	198,900.00	0.00	0.00	103,500.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	243,000.00	0.00	0.00	97,200.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	218,700.00	0.00	0.00	121,500.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	177,300.00	0.00	0.00	62,100.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	161,100.00	0.00	0.00	78,300.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	207,000.00	0.00	0.00	82,800.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	186,300.00	0.00	0.00	103,500.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	180,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	162,000.00	0.00	0.00	54,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	0.00	0.00	0.00	-28,650.00	0.00	0.00	28,650.00	342,970.00	0.00	0.00	28,650.00	371,620.00	371,620.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	0.00	0.00	0.00	-62,200.00	0.00	0.00	62,200.00	433,425.00	0.00	0.00	62,200.00	495,625.00	495,625.00	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	150,950.00	0.00	0.00	7,650.00	158,600.00	158,600.00	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	0.00	0.00	0.00	-34,650.00	0.00	0.00	34,650.00	124,320.00	0.00	0.00	34,650.00	158,970.00	158,970.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	0.00	0.00	0.00	-19,850.00	0.00	0.00	19,850.00	112,315.00	0.00	0.00	19,850.00	132,165.00	132,165.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	117,365.00	0.00	0.00	5,950.00	123,315.00	123,315.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	104,535.00	0.00	0.00	8,500.00	113,035.00	113,035.00	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	377,200.00	0.00	0.00	265,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	313,200.00	0.00	0.00	329,000.00	642,200.00	642,200.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	-4,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	47,100.00	0.00	0.00	31,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	19,100.00	0.00	0.00	59,000.00	78,100.00	78,100.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	-3,500.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,600.00	0.00	0.00	8,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,600.00	0.00	0.00	26,000.00	37,600.00	37,600.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,026.74	0.00	0.00	0.00	277.96	0.00	0.00	0.00	3,304.70	30,221.00	3,304.70	26,916.30

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 61 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.44	15,729.00	2,842.44	12,886.56
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,913.00	0.00	97,913.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.96	1,000.00	78.96	921.04
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	62,198.51	0.00	0.00	0.00	2,436.99	0.00	0.00	0.00	64,635.50	201,096.00	64,635.50	136,460.50
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.86	14,087.00	4,530.86	9,556.14
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.78	0.00	0.00	0.00	3,817.78	10,146.00	3,817.78	6,328.22
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	10,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,134.95	34,730.00	10,134.95	24,595.05
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,542.00	0.00	16,542.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,921.99	0.00	0.00	0.00	10,161.54	0.00	0.00	0.00	19,083.53	51,239.00	19,083.53	32,155.47
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	27,019.00	736.00	26,283.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	21,936.00	192.00	21,744.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	5,256.00	736.00	4,520.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	2,552.00	544.00	2,008.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	2,556.00	320.00	2,236.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	2,000.00	480.00	1,520.00
09-00-00000-2221-190100	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	37,588.00	0.00	37,588.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	71,896.00	42,920.00	28,976.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,166.11	0.00	0.00	0.00	965.45	0.00	0.00	0.00	2,131.56	4,885.00	2,131.56	2,753.44
09-00-00000-2421-190100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	337.01	2,846.00	337.01	2,508.99
09-00-00000-2461-190200	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	3,794.00	0.00	3,794.00
09-00-00000-2471-190100	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	7,147.00	0.00	7,147.00
09-00-00000-2481-190100	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	7,242.00	0.00	7,242.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.56	0.00	0.00	0.00	3,902.56	6,062.00	3,902.56	2,159.44
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
09-00-00000-2492-190100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,211.99	0.00	0.00	0.00	1,138,211.99	1,138,211.99	1,138,211.99	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,139.00	0.00	34,139.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.60	5,571.00	2,273.60	3,297.40
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	114,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,540.00	164,566.00	114,540.00	50,026.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	52,964.00	13,106.00	39,858.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 62 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	179,924.65	0.00	0.00	0.00	41,203.20	0.00	0.00	0.00	221,127.85	432,819.17	221,127.85	211,691.32
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.60	0.00	0.00	0.00	4,535.60	177,761.00	4,535.60	173,225.40
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,040.00	0.00	0.00	0.00	109,040.00	274,997.00	109,040.00	165,957.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,965.88	0.00	497,965.88
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2541-190600	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	7,314.00	0.00	7,314.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,298.00	0.00	300,298.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	160,000.00	4,200.00	155,800.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	452,800.00	219,600.00	233,200.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	128,000.00	66,000.00	62,000.00
09-00-00000-2612-190100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2711-190100	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	5,822.00	0.00	5,822.00
09-00-00000-2711-190300	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	48,928.00	0.00	48,928.00
09-00-00000-2711-190400	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	41,367.00	0.00	41,367.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.02	0.00	0.00	0.00	596.02	9,308.00	596.02	8,711.98
09-00-00000-2741-190100	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	500.00	0.00	500.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.01	0.00	0.00	0.00	440.01	57,688.40	440.01	57,248.39
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.00	0.00	12,562.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	1,000.00	199.00	801.00
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	10,842.00	0.00	10,842.00
09-00-00000-2941-190600	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	5,908.00	0.00	5,908.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	9,000.00	464.00	8,536.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,545.04	0.00	0.00	0.00	4,765.28	0.00	0.00	0.00	7,310.32	32,825.00	7,310.32	25,514.68
09-00-00000-2961-190600	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	3,033.00	0.00	3,033.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	46,869.61	0.00	0.00	0.00	15,452.27	0.00	0.00	0.00	62,321.88	62,321.88	62,321.88	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96,217.01	0.00	0.00	40,117.99	-14,780.63	0.00	0.00	14,780.63	81,436.38	0.00	0.00	54,898.62	136,335.00	136,335.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,620.35	0.00	0.00	24,292.65	-9,028.19	0.00	0.00	9,028.19	64,592.16	0.00	0.00	33,320.84	97,913.00	97,913.00	0.00
09-00-00000-3131-190100	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	1,600.00	0.00	1,600.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	55,610.00	13,765.00	41,845.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511.00	19,814.00	8,511.00	11,303.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 63 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,700.79	0.00	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	2,504.29	4,160.00	2,504.29	1,655.71
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	709.71	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	946.28	946.28	946.28	0.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	728.64	0.00	0.00	106,632.48	0.00	0.00	0.00	26,658.12	728.64	0.00	0.00	133,290.60	134,019.24	134,019.24	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00	18,918.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,519.00	0.00	63,519.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896.00	0.00	12,896.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00	34,625.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,059.00	0.00	20,059.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00
09-00-00000-3361-190700	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	37,098.00	0.00	37,098.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.00	0.00	6,379.00
09-00-00000-3362-190200	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	11,660.00	0.00	11,660.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	3,866.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	12,934,703.30	0.00	0.00	0.00	8,078,194.05	0.00	0.00	0.00	21,012,897.35	54,804,086.91	21,012,897.35	33,791,189.56
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,246,601.91	0.00	0.00	0.00	4,043,870.26	0.00	0.00	0.00	15,290,472.17	41,499,460.00	15,290,472.17	26,208,987.83
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-3511-190200	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	209,917.00	0.00	209,917.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.84	0.00	0.00	0.00	19,836.84	110,040.00	19,836.84	90,203.16
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	388,542.00	0.00	388,542.00
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,529.00	0.00	181,529.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.60	0.00	0.00	0.00	8,711.60	50,161.00	8,711.60	41,449.40
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	52,485.04	0.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	54,958.04	122,457.00	54,958.04	67,498.96
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,231.60	0.00	0.00	0.00	16,302.62	0.00	0.00	0.00	44,534.22	44,534.22	44,534.22	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,375.01	0.00	0.00	0.00	6,375.01	0.00	0.00	0.00	12,750.02	100,000.00	12,750.02	87,249.98
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,112.26	0.00	0.00	0.00	5,527.83	0.00	0.00	0.00	28,640.09	123,086.00	28,640.09	94,445.91

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 64 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	9,280.00	6,960.00	2,320.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	46,536.70	3,686.00	42,850.70
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,276.00	0.00	0.00	0.00	2,434.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	30,000.00	4,710.00	25,290.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	30,000.00	6,438.00	23,562.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	88,439.70	0.00	0.00	0.00	3,463.30	0.00	0.00	0.00	91,903.00	91,903.01	91,903.00	0.01
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	13,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.06	60,000.00	13,837.06	46,162.94
09-00-00000-3821-190500	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	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-3821-190600	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	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	42,262.00	6,960.00	35,302.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	573,485.00	210,000.00	363,485.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,710,634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,634.18	3,127,800.00	1,710,634.18	1,417,165.82
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
09-00-00000-4412-190100	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
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	43,303.60	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	50,843.60	50,846.00	50,843.60	2.40
FUN.: 5 EDUCACION		4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		49,863,159.76	0.00	0.00	29,307,800.51	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	43,790,161.46	0.00	0.00	44,863,020.49	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		49,863,159.76	0.00	0.00	29,307,800.51	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	43,790,161.46	0.00	0.00	44,863,020.49	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		49,863,159.76	0.00	0.00	29,307,800.51	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	43,790,161.46	0.00	0.00	44,863,020.49	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,863,159.76	0.00	0.00	29,307,800.51	-6,072,998.30	0.00	0.00	15,555,219.98	43,790,161.46	0.00	0.00	44,863,020.49	122,192,789.31	88,653,181.95	33,539,607.36
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	689,259.12	0.00	0.00	486,400.08	-82,584.00	0.00	0.00	82,584.00	606,675.12	0.00	0.00	568,984.08	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,565,184.40	0.00	0.00	1,087,520.32	-271,814.38	0.00	0.00	271,814.38	2,293,370.02	0.00	0.00	1,359,334.70	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	976,145.20	0.00	0.00	563,434.16	-145,441.08	0.00	0.00	145,441.08	830,704.12	0.00	0.00	708,875.24	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	499,321.34	0.00	0.00	225,616.18	-40,208.74	0.00	0.00	40,208.74	459,112.60	0.00	0.00	265,824.92	724,937.52	724,937.52	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	651,267.36	0.00	0.00	156,064.08	-78,032.04	0.00	0.00	78,032.04	573,235.32	0.00	0.00	234,096.12	807,331.44	807,331.44	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,288,552.30	0.00	0.00	2,019,614.66	-482,163.94	0.00	0.00	482,163.94	3,806,388.36	0.00	0.00	2,501,778.60	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 65 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,213,841.83	0.00	0.00	5,437,130.57	-1,347,248.60	0.00	0.00	1,347,248.60	8,866,593.23	0.00	0.00	6,784,379.17	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	267,183.76	0.00	0.00	79,202.52	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	253,730.72	0.00	0.00	92,655.56	346,386.28	346,386.28	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,751.08	0.00	0.00	110,474.28	-49,707.11	0.00	0.00	49,707.11	260,043.97	0.00	0.00	160,181.39	420,225.36	420,225.36	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,206.06	0.00	0.00	187,156.18	-45,041.52	0.00	0.00	45,041.52	387,164.54	0.00	0.00	232,197.70	619,362.24	619,362.24	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,002.48	0.00	0.00	117,420.56	-29,355.14	0.00	0.00	29,355.14	215,647.34	0.00	0.00	146,775.70	362,423.04	362,423.04	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,955.84	0.00	0.00	25,390.36	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	93,260.66	0.00	0.00	38,085.54	131,346.20	131,346.20	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,808.92	0.00	0.00	258,989.16	-78,773.03	0.00	0.00	78,773.03	375,035.89	0.00	0.00	337,762.19	712,798.08	712,798.08	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	831,135.02	0.00	0.00	511,992.82	-133,606.07	0.00	0.00	133,606.07	697,528.95	0.00	0.00	645,598.89	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,579,509.80	0.00	0.00	761,917.96	-198,515.56	0.00	0.00	198,515.56	1,380,994.24	0.00	0.00	960,433.52	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,542.48	0.00	0.00	0.00	397,542.48	397,542.48	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,902,474.56	0.00	0.00	4,027,589.76	-996,166.33	0.00	0.00	996,166.33	4,906,308.23	0.00	0.00	5,023,756.09	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,377,354.52	0.00	0.00	786,767.72	-207,971.01	0.00	0.00	207,971.01	1,169,383.51	0.00	0.00	994,738.73	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,052.00	0.00	0.00	8,102.00	-1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	10,766.00	0.00	0.00	9,388.00	20,154.00	20,154.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,828.00	0.00	0.00	17,232.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	35,520.00	0.00	0.00	21,540.00	57,060.00	57,060.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,208.00	0.00	0.00	8,104.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	14,182.00	0.00	0.00	10,130.00	24,312.00	24,312.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,492.00	0.00	0.00	3,864.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,967.00	0.00	0.00	4,389.00	13,356.00	13,356.00	0.00
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	0.00	0.00	2,958.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	10,353.00	0.00	0.00	4,437.00	14,790.00	14,790.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,399.00	0.00	0.00	36,413.00	-8,518.00	0.00	0.00	8,518.00	76,881.00	0.00	0.00	44,931.00	121,812.00	121,812.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	434,305.00	0.00	0.00	190,727.00	-46,621.00	0.00	0.00	46,621.00	387,684.00	0.00	0.00	237,348.00	625,032.00	625,032.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	0.00	0.00	0.00	-12,484.80	0.00	0.00	12,484.80	16,561.31	0.00	0.00	12,484.80	29,046.11	29,046.11	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	0.00	0.00	0.00	-40,120.37	0.00	0.00	40,120.37	48,126.27	0.00	0.00	40,120.37	88,246.64	88,246.64	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	0.00	0.00	0.00	-24,762.75	0.00	0.00	24,762.75	22,014.24	0.00	0.00	24,762.75	46,776.99	46,776.99	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	0.00	0.00	0.00	-8,548.31	0.00	0.00	8,548.31	10,597.11	0.00	0.00	8,548.31	19,145.42	19,145.42	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	0.00	0.00	0.00	-11,413.68	0.00	0.00	11,413.68	9,459.91	0.00	0.00	11,413.68	20,873.59	20,873.59	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	0.00	0.00	0.00	-69,279.22	0.00	0.00	69,279.22	82,841.53	0.00	0.00	69,279.22	152,120.75	152,120.75	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	0.00	0.00	0.00	-191,394.72	0.00	0.00	191,394.72	176,809.25	0.00	0.00	191,394.72	368,203.97	368,203.97	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.01	0.00	0.00	0.00	322,077.01	322,077.01	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,571.71	0.00	0.00	0.00	480,571.71	480,571.71	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,847.64	0.00	0.00	0.00	214,847.64	214,847.64	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.86	0.00	0.00	0.00	228,905.86	228,905.86	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 66 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	398,161.28	0.00	0.00	215,148.92	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	353,982.16	0.00	0.00	259,328.04	613,310.20	613,310.20	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	459,213.21	0.00	0.00	218,516.79	-66,206.97	0.00	0.00	66,206.97	393,006.24	0.00	0.00	284,723.76	677,730.00	677,730.00	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	267,517.88	0.00	0.00	133,154.20	-33,403.90	0.00	0.00	33,403.90	234,113.98	0.00	0.00	166,558.10	400,672.08	400,672.08	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	128,201.04	0.00	0.00	61,441.92	-15,360.48	0.00	0.00	15,360.48	112,840.56	0.00	0.00	76,802.40	189,642.96	189,642.96	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	160,381.60	0.00	0.00	38,432.44	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	141,165.38	0.00	0.00	57,648.66	198,814.04	198,814.04	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	728,878.68	0.00	0.00	379,502.52	-105,076.05	0.00	0.00	105,076.05	623,802.63	0.00	0.00	484,578.57	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	161,875.86	0.00	0.00	92,875.98	-35,673.09	0.00	0.00	35,673.09	126,202.77	0.00	0.00	128,549.07	254,751.84	254,751.84	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	25,200.00	57,600.00	57,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	156,600.00	0.00	0.00	57,600.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	142,200.00	0.00	0.00	72,000.00	214,200.00	214,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	72,000.00	0.00	0.00	28,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	64,800.00	0.00	0.00	36,000.00	100,800.00	100,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	27,900.00	0.00	0.00	9,900.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	26,100.00	0.00	0.00	11,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	10,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	257,400.00	0.00	0.00	95,400.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	234,900.00	0.00	0.00	117,900.00	352,800.00	352,800.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,089,000.00	0.00	0.00	423,000.00	-104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	984,600.00	0.00	0.00	527,400.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	22,435.00	0.00	0.00	850.00	23,285.00	23,285.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	129,540.00	0.00	0.00	8,500.00	138,040.00	138,040.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	58,065.00	0.00	0.00	6,800.00	64,865.00	64,865.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	0.00	0.00	0.00	-20,710.00	0.00	0.00	79,284.35	0.00	0.00	0.00	79,284.35	79,284.35	79,284.35	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	333,273.98	0.00	0.00	748,781.44	-16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	317,123.98	0.00	0.00	764,931.44	1,082,055.42	1,082,055.42	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	633,776.36	0.00	0.00	260,878.64	-240,503.05	0.00	0.00	240,503.05	393,273.31	0.00	0.00	501,381.69	894,655.00	894,655.00	0.00
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	0.00	0.00	300,500.00	-66,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	1,362,500.00	1,362,500.00	1,362,500.00	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	0.00	0.00	25,000.00	-46,500.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	0.00	13,163.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,349.78	0.00	0.00	0.00	1,697.68	0.00	0.00	0.00	5,047.46	7,656.00	5,047.46	2,608.54
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.84	0.00	0.00	0.00	665.84	1,000.00	665.84	334.16
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	858.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.97	1,000.00	858.97	141.03

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 67 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	37,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,854.45	44,635.00	37,854.45	6,780.55
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	120,518.70	0.00	0.00	0.00	3,961.50	0.00	0.00	0.00	124,480.20	300,000.00	124,480.20	175,519.80
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	200,000.00	46,400.00	153,600.00
12-00-00000-2171-220100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
13-00-00000-2171-230100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	93,843.00	39,672.00	54,171.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	5,096.00	1,467.00	3,629.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	4,932.00	992.00	3,940.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,006.71	0.00	0.00	0.00	2,435.60	0.00	0.00	0.00	7,442.31	14,753.00	7,442.31	7,310.69
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	38,196.00	10,400.00	27,796.00
12-00-00000-2231-220100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.36	227.36	227.36	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	100,054.00	0.00	100,054.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	82,173.24	0.00	0.00	0.00	32,224.80	0.00	0.00	0.00	114,398.04	350,000.00	114,398.04	235,601.96
13-00-00000-2411-230200	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	200,000.00	0.00	200,000.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	53,329.84	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	53,809.84	250,000.00	53,809.84	196,190.16
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	3,671.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	64,183.00	21,000.00	43,183.00
13-00-00000-2441-230100	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	3,000.00	0.00	3,000.00
13-00-00000-2441-230200	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	27,716.00	0.00	27,716.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,163.00	0.00	266,163.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,771.04	0.00	0.00	0.00	3,731,771.04	3,731,771.04	3,731,771.04	0.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	38,386.91	0.00	0.00	0.00	22,844.27	0.00	0.00	0.00	61,231.18	143,297.00	61,231.18	82,065.82
12-00-00000-2471-220200	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	26,486.00	0.00	26,486.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00	44.96	700,580.00	44.96	700,535.04
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	438,566.87	0.00	0.00	0.00	506,126.87	0.00	0.00	0.00	944,693.74	2,080,149.00	944,693.74	1,135,455.26
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	2,685.60	2,685.60	2,685.60	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	54,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,474.72	83,416.00	54,474.72	28,941.28
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	719,463.00	300,000.00	419,463.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,790.00	0.00	71,790.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,138,762.38	0.00	0.00	0.00	683,899.97	0.00	0.00	0.00	1,822,662.35	6,706,390.22	1,822,662.35	4,883,727.87
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,422.00	0.00	96,422.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 68 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	404.86	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	3,054.86	4,252.00	3,054.86	1,197.14
12-00-00000-2521-220100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,409.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.55	2,409.55	2,409.55	0.00
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	578.00	1,000.00	578.00	422.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,844.00	0.00	0.00	0.00	121,844.00	530,142.00	121,844.00	408,298.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	195,200.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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	2,500.00	1,500.00	1,000.00
13-00-00000-2561-230100	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	383,283.00	0.00	383,283.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	14,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.28	66,897.00	14,393.28	52,503.72
13-00-00000-2591-230200	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	38,852.00	0.00	38,852.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	50,000.00	12,000.00	38,000.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	787,400.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	1,182,400.00	2,237,333.00	1,182,400.00	1,054,933.00
13-00-00000-2612-230200	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	3,506.00	0.00	3,506.00
12-00-00000-2711-220200	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	60,609.00	0.00	60,609.00
12-00-00000-2721-220100	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	10,146.00	0.00	10,146.00
12-00-00000-2721-220200	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	25,122.00	0.00	25,122.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.99	0.00	0.00	0.00	4,697.99	10,424.00	4,697.99	5,726.01
13-00-00000-2721-230200	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	32,697.00	0.00	32,697.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.18	0.00	0.00	0.00	621.18	1,600.00	621.18	978.82
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	16,923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,923.47	156,352.00	16,923.47	139,428.53
12-00-00000-2911-220200	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	13,573.00	0.00	13,573.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,809.42	0.00	0.00	0.00	12,670.68	0.00	0.00	0.00	22,480.10	93,455.00	22,480.10	70,974.90
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49	262,929.00	81.49	262,847.51
12-00-00000-2921-220100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	4,477.00	28.00	4,449.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00
13-00-00000-2931-230200	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	2,000.00	0.00	2,000.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00
13-00-00000-2941-230100	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	3,000.00	0.00	3,000.00
13-00-00000-2961-230100	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	500.00	0.00	500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	48,243.24	0.00	0.00	0.00	58,445.81	0.00	0.00	0.00	106,689.05	551,062.20	106,689.05	444,373.15
12-00-00000-2981-220200	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	3,453.00	0.00	3,453.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 69 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	2,292.16	0.00	0.00	0.00	74,792.16	77,402.00	74,792.16	2,609.84
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	144,813.36	0.00	0.00	51,907.64	-34,884.75	0.00	0.00	34,884.75	109,928.61	0.00	0.00	86,792.39	196,721.00	196,721.00	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	448,053.38	0.00	0.00	74,519.62	-100,224.48	0.00	0.00	100,224.48	347,828.90	0.00	0.00	174,744.10	522,573.00	522,573.00	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	175,400.52	0.00	0.00	47,580.48	0.00	0.00	0.00	246,322.64	175,400.52	0.00	0.00	293,903.12	469,303.64	469,303.64	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	7,857.00	0.00	7,857.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	311,598.33	0.00	0.00	0.00	93,256.59	0.00	0.00	0.00	404,854.92	1,160,872.00	404,854.92	756,017.08
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,581.46	0.00	0.00	0.00	2,335.19	0.00	0.00	0.00	7,916.65	20,506.00	7,916.65	12,589.35
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,197.03	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	1,596.04	6,535.00	1,596.04	4,938.96
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,040.79	0.00	0.00	0.00	1,346.93	0.00	0.00	0.00	5,387.72	17,910.00	5,387.72	12,522.28
13-00-00000-3181-230200	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	500.00	0.00	500.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	670,951.94	0.00	0.00	308,540.06	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	593,816.93	0.00	0.00	385,675.07	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	670,951.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	593,816.95	0.00	0.00	385,675.05	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,368.44	0.00	0.00	116,729.56	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	243,186.05	0.00	0.00	145,911.95	389,098.00	389,098.00	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	19,565.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-158,166.00	0.00	0.00	158,166.00	141,834.00	0.00	0.00	158,166.00	300,000.00	300,000.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	538,002.00	0.00	0.00	25,056.00	-78,098.16	0.00	0.00	78,098.16	459,903.84	0.00	0.00	103,154.16	563,058.00	563,058.00	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,058.00	0.00	98,058.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	10,401.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	0.00	10,646.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.28	0.00	0.00	0.00	647.28	38,722.00	647.28	38,074.72
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	37,150.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
13-00-00000-3362-230100	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	3,584.00	0.00	3,584.00
13-00-00000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.95	0.00	0.00	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00
12-00-00000-3511-220100	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	210,951.00	0.00	210,951.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 70 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-3511-230100	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	138,624.00	0.00	138,624.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	164,987.23	0.00	0.00	0.00	165,205.23	165,205.23	165,205.23	0.00
12-00-00000-3531-220200	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	900,000.00	0.00	900,000.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	662,057.68	0.00	0.00	0.00	388,969.33	0.00	0.00	0.00	1,051,027.01	2,000,000.00	1,051,027.01	948,972.99
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	33,208.48	0.00	0.00	0.00	91,988.00	0.00	0.00	0.00	125,196.48	174,269.00	125,196.48	49,072.52
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,112,616.04	0.00	0.00	0.00	1,095,239.43	0.00	0.00	0.00	4,207,855.47	14,171,421.00	4,207,855.47	9,963,565.53
13-00-00000-3591-230100	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	150,000.00	0.00	150,000.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,758.00	0.00	35,758.00
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,551.60	0.00	0.00	0.00	152,551.60	558,182.00	152,551.60	405,630.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,675.00	0.00	252,675.00
12-00-00000-3711-220200	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	336,189.00	0.00	336,189.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	10,222.00	30,000.00	10,222.00	19,778.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	30,000.00	3,525.00	26,475.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	117,823.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	221,333.00	419,028.00	221,333.00	197,695.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	220,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,838.00	1,000,000.00	220,838.00	779,162.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	137,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,188.45	2,000,000.00	137,188.45	1,862,811.55
13-00-00000-3821-230200	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	10,000.00	0.00	10,000.00
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00	82,406.40	0.00	0.00	0.00	139,826.40	644,991.00	139,826.40	505,164.60
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	1,078,251.00	11,998.00	1,066,253.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.40	0.00	0.00	0.00	9,326.40	729,890.00	9,326.40	720,563.60
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	5,000.00	1,219.00	3,781.00
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		231,990,752.66	0.00	0.00	17,606,223.94	-11,895,733.34	0.00	0.00	11,895,733.34	220,095,019.32	0.00	0.00	29,501,957.28	249,596,976.60	249,596,976.60	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		83,459,010.46	0.00	0.00	1,068,011.14	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	82,345,309.69	0.00	0.00	2,181,711.91	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 71 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		83,459,010.46	0.00	0.00	1,068,011.14	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	82,345,309.69	0.00	0.00	2,181,711.91	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		83,459,010.46	0.00	0.00	1,068,011.14	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	82,345,309.69	0.00	0.00	2,181,711.91	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		83,459,010.46	0.00	0.00	1,068,011.14	-1,113,700.77	0.00	0.00	1,113,700.77	82,345,309.69	0.00	0.00	2,181,711.91	84,527,021.60	84,527,021.60	0.00
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	2,829,609.82	0.00	0.00	454,895.18	-10,129.79	0.00	0.00	10,129.79	2,819,480.03	0.00	0.00	465,024.97	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,484.00	0.00	0.00	0.00	109,484.00	109,484.00	0.00
16-04-0003-5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,316,957.84	0.00	0.00	214,312.16	-163,389.71	0.00	0.00	163,389.71	10,153,568.13	0.00	0.00	377,701.87	10,531,270.00	10,531,270.00	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	404,519.87	0.00	0.00	12,560.13	-20,486.35	0.00	0.00	20,486.35	384,033.52	0.00	0.00	33,046.48	417,080.00	417,080.00	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,672,905.88	0.00	0.00	38,114.12	-12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	1,660,145.88	0.00	0.00	50,874.12	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00
16-04-24070-5221-040100	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,882,037.60	0.00	0.00	0.00	-21,635.57	0.00	0.00	21,635.57	2,860,402.03	0.00	0.00	21,635.57	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	0.00	0.00	0.00	-57,118.40	0.00	0.00	57,118.40	881,311.60	0.00	0.00	57,118.40	938,430.00	938,430.00	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,541,468.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,468.00	0.00	0.00	3,712.00	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,878.00	0.00	0.00	0.00	338,878.00	338,878.00	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,906,620.00	0.00	0.00	0.00	28,906,620.00	28,906,620.00	0.00
16-04-0011-5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	469,215.00	0.00
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,642.00	0.00	0.00	0.00	479,642.00	479,642.00	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	0.00	0.00	0.00	-192,900.00	0.00	0.00	192,900.00	224,180.00	0.00	0.00	192,900.00	417,080.00	417,080.00	0.00
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	972,306.74	0.00	0.00	18,258.26	-66,467.00	0.00	0.00	66,467.00	905,839.74	0.00	0.00	84,725.26	990,565.00	990,565.00	0.00
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,780.00	0.00	0.00	0.00	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	1,962,495.30	0.00	0.00	122,904.70	-38,164.00	0.00	0.00	38,164.00	1,924,331.30	0.00	0.00	161,068.70	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,082,593.60	0.00	0.00	88,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082,593.60	0.00	0.00	88,206.40	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,113,211.93	0.00	0.00	61,560.07	-77,317.48	0.00	0.00	77,317.48	7,035,894.45	0.00	0.00	138,877.55	7,174,772.00	7,174,772.00	0.00
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	104,270.00	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,078,705.88	0.00	0.00	10,916.12	-315,725.75	0.00	0.00	315,725.75	762,980.13	0.00	0.00	326,641.87	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	0.00	0.00	0.00	-122,968.24	0.00	0.00	122,968.24	10,867,596.76	0.00	0.00	122,968.24	10,990,565.00	10,990,565.00	0.00
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	521,350.00	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,866,884.00	0.00	0.00	9,976.00	-14,638.48	0.00	0.00	14,638.48	1,852,245.52	0.00	0.00	24,614.48	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		148,531,742.20	0.00	0.00	16,538,212.80	-10,782,032.57	0.00	0.00	10,782,032.57	137,749,709.63	0.00	0.00	27,320,245.37	165,069,955.00	165,069,955.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		148,531,742.20	0.00	0.00	16,538,212.80	-11,465,304.64	0.00	0.00	10,782,032.57	137,066,437.56	0.00	0.00	27,320,245.37	164,386,682.93	164,386,682.93	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		142,721,486.40	0.00	0.00	4,205,382.80	-19,090,345.31	0.00	0.00	10,782,032.57	123,631,141.09	0.00	0.00	14,987,415.37	138,618,556.46	138,618,556.46	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		92,900,596.62	0.00	0.00	4,205,382.80	-24,369,634.91	0.00	0.00	4,238,988.00	68,530,961.71	0.00	0.00	8,444,370.80	76,975,332.51	76,975,332.51	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 72 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-07-24068-2411-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,863,723.20	0.00	0.00	2,392,476.80	-1,908,687.20	0.00	0.00	1,908,687.20	1,955,036.00	0.00	0.00	4,301,164.00	6,256,200.00	6,256,200.00	0.00
12-07-24068-2421-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,346,075.00	0.00	0.00	0.00	-341,306.80	0.00	0.00	341,306.80	2,004,768.20	0.00	0.00	341,306.80	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00
12-07-24068-2491-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,699,494.00	0.00	0.00	1,812,906.00	-1,988,994.00	0.00	0.00	1,988,994.00	8,710,500.00	0.00	0.00	3,801,900.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	22,589,744.20	0.00	0.00	0.00	-6,803,812.22	0.00	0.00	0.00	15,785,931.98	0.00	0.00	0.00	15,785,931.98	15,785,931.98	0.00
17-03-24105-6143-090100	PIM-000105-2024: REHABILITACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓ DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,595,795.96	0.00	0.00	0.00	-15,474,564.54	0.00	0.00	0.00	30,121,231.42	0.00	0.00	0.00	30,121,231.42	30,121,231.42	0.00
17-07-24104-6143-090100	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	826,785.64	0.00	0.00	0.00	826,785.64	0.00	0.00	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00
17-09-24108-6143-090100	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIONES	7,805,764.26	0.00	0.00	0.00	-4,267,880.23	0.00	0.00	0.00	3,537,884.03	0.00	0.00	0.00	3,537,884.03	3,537,884.03	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00
04-15-24094-6141-090100	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00
LOC.: 0020 - FRACC. BRASILIA		212,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,778.92	0.00	0.00	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00
08-17-24090-6151-090100	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	212,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,778.92	0.00	0.00	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00
04-02-24093-6141-090100	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	-817,205.94	0.00	0.00	817,205.94	3,502,772.62	0.00	0.00	817,205.94	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
04-02-24071-6141-090100	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	-817,205.94	0.00	0.00	817,205.94	3,502,772.62	0.00	0.00	817,205.94	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		229,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,187.51	0.00	0.00	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 73 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-17-24089-6151-090100	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	229,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,187.51	0.00	0.00	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00
04-15-24092-6141-090100	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÓN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		7,231,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231,996.16	0.00	0.00	0.00	7,231,996.16	7,231,996.16	0.00
04-15-24085-6141-090100	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
04-15-24084-6141-090100	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,905,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,270.25	0.00	0.00	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00
04-15-24073-6141-090100	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		3,605,831.14	0.00	0.00	0.00	-2,288,659.19	0.00	0.00	2,288,659.19	1,317,171.95	0.00	0.00	2,288,659.19	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00
04-15-24072-6141-090100	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,605,831.14	0.00	0.00	0.00	-2,288,659.19	0.00	0.00	2,288,659.19	1,317,171.95	0.00	0.00	2,288,659.19	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00
08-01-24091-6141-090100	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
04-15-24083-6141-090100	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		16,419,976.87	0.00	0.00	0.00	-1,253,037.68	0.00	0.00	1,253,037.68	15,166,939.19	0.00	0.00	1,253,037.68	16,419,976.87	16,419,976.87	0.00
17-03-24059-6143-090100	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	9,786,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786,934.08	0.00	0.00	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00
17-03-24063-6143-090100	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,268,784.20	0.00	0.00	0.00	-1,253,037.68	0.00	0.00	1,253,037.68	2,015,746.52	0.00	0.00	1,253,037.68	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 74 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		3,902,519.81	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	4,977,872.79	0.00	0.00	0.00	4,977,872.79	4,977,872.79	0.00
10-21-24096-6121-090100	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00
04-15-24095-6141-090100	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,902,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,519.81	0.00	0.00	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	-2,184,141.76	0.00	0.00	2,184,141.76	1,218,605.06	0.00	0.00	2,184,141.76	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
04-15-24074-6141-090100	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	-2,184,141.76	0.00	0.00	2,184,141.76	1,218,605.06	0.00	0.00	2,184,141.76	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSTE II JARDÍN CORONA		2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00
17-07-24075-6143-090100	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		5,810,255.80	0.00	0.00	12,332,830.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	11,930,795.95	0.00	0.00	12,332,830.00	24,263,625.95	24,263,625.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,810,255.80	0.00	0.00	12,332,830.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	11,930,795.95	0.00	0.00	12,332,830.00	24,263,625.95	24,263,625.95	0.00
01-10-24069-5661-230100	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00
17-10-24087-6123-090100	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00
17-10-24088-6123-090100	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00
09-01-24099-6141-090100	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 75 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0400 - FRACC. BOSQUES DEL PARQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00
02-09-24100-6121-090100	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		101,644,257.26	0.00	0.00	28,471,838.58	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	86,491,229.55	0.00	0.00	45,730,711.02	368,953,760.34	132,221,940.57	236,731,819.77
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	4,468,252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468,252.04	241,200,071.81	4,468,252.04	236,731,819.77
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,468,252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468,252.04	232,712,183.02	4,468,252.04	228,243,930.98
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	3,737,100.00	3,737,100.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 76 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	3,237,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,700.00	3,237,700.00	3,237,700.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,237,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,700.00	3,237,700.00	3,237,700.00	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	474,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,152.04	228,718,083.02	474,152.04	228,243,930.98
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	474,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,152.04	228,718,083.02	474,152.04	228,243,930.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	474,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,152.04	228,718,083.02	474,152.04	228,243,930.98
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,224,283.02	0.00	228,224,283.02
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,352.04	300,000.00	280,352.04	19,647.96
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79
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	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79
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	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79
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	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79
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	8,487,888.79	0.00	8,487,888.79
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	18,256,767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,256,767.98	18,256,767.98	18,256,767.98	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	2,736,000.00	2,736,000.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 77 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	14,978,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,978,567.98	14,978,567.98	14,978,567.98	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	14,033,767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033,767.98	14,033,767.98	14,033,767.98	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	13,828,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828,567.98	13,828,567.98	13,828,567.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	13,828,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828,567.98	13,828,567.98	13,828,567.98	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,200.00	613,200.00	613,200.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 78 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	331,600.00	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	331,600.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	331,600.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	542,200.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	542,200.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	542,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	542,200.00	542,200.00	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	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
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		101,644,257.26	0.00	0.00	5,746,818.56	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	86,491,229.55	0.00	0.00	23,005,691.00	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		101,644,257.26	0.00	0.00	5,746,818.56	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	86,491,229.55	0.00	0.00	23,005,691.00	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		101,644,257.26	0.00	0.00	5,746,818.56	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	86,491,229.55	0.00	0.00	23,005,691.00	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		101,644,257.26	0.00	0.00	5,746,818.56	-15,153,027.71	0.00	0.00	17,258,872.44	86,491,229.55	0.00	0.00	23,005,691.00	109,496,920.55	109,496,920.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,644,378.10	0.00	0.00	0.00	-3,060,120.60	0.00	0.00	3,060,120.60	5,584,257.50	0.00	0.00	3,060,120.60	8,644,378.10	8,644,378.10	0.00
17-03-24066-6143-090100	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00
17-07-02457-6143-090100	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,605,433.50	0.00	0.00	0.00	-3,060,120.60	0.00	0.00	3,060,120.60	3,545,312.90	0.00	0.00	3,060,120.60	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		2,567,722.98	0.00	0.00	0.00	-1,280,601.04	0.00	0.00	1,553,723.96	1,287,121.94	0.00	0.00	1,553,723.96	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	2,567,722.98	0.00	0.00	0.00	-1,280,601.04	0.00	0.00	1,553,723.96	1,287,121.94	0.00	0.00	1,553,723.96	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 79 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00
17-07-24035-6143-090100	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20° ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCUTUMBAK		1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17° ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		919,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	919,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00
17-07-24048-6143-090100	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		370,221.98	0.00	0.00	814,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	370,221.98	0.00	0.00	814,210.93	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	370,221.98	0.00	0.00	814,210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	370,221.98	0.00	0.00	814,210.93	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00
08-05-24079-6151-090100	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		55,628,229.68	0.00	0.00	4,932,607.63	-12,565,743.42	0.00	0.00	12,645,027.88	43,062,486.26	0.00	0.00	17,577,635.51	60,640,121.77	60,640,121.77	0.00
17-07-24032-6143-090100	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	336,631.19	0.00	0.00	0.00	79,284.46	0.00	0.00	0.00	415,915.65	0.00	0.00	0.00	415,915.65	415,915.65	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 80 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	-4,147,984.84	0.00	0.00	4,147,984.84	1,323,833.88	0.00	0.00	4,147,984.84	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	-4,367,273.39	0.00	0.00	4,367,273.39	1,048,182.90	0.00	0.00	4,367,273.39	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00
17-07-24044-6143-090100	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
17-07-24045-6143-090100	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	-4,129,769.65	0.00	0.00	4,129,769.65	1,133,624.20	0.00	0.00	4,129,769.65	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	379,943.18	0.00	0.00	4,932,607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	379,943.18	0.00	0.00	4,932,607.63	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00
17-07-24054-6143-090100	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
17-07-24055-6143-090100	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	6,440,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,977.86	0.00	0.00	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00
17-07-24056-6143-090100	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,684,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,455.89	0.00	0.00	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00
LOC.: 0131 - COL. HUAJITLAN		2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00
04-15-24078-6141-090100	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 81 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-24051-6141-090100	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00
08-01-24077-6141-090100	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	881,899.38	0.00	0.00	0.00	881,899.38	0.00	0.00	0.00	881,899.38	881,899.38	0.00
04-06-24082-6141-090100	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	881,899.38	0.00	0.00	0.00	881,899.38	0.00	0.00	0.00	881,899.38	881,899.38	0.00
LOC.: 0299 - FRACC. SANTOS		9,317,154.04	0.00	0.00	0.00	871,537.97	0.00	0.00	0.00	10,188,692.01	0.00	0.00	0.00	10,188,692.01	10,188,692.01	0.00
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20° ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4° NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,175,377.22	0.00	0.00	0.00	511,062.26	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00
17-07-24036-6143-090100	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3° NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16° ORIENTE NORTE Y CALLE 20° ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,383,184.83	0.00	0.00	0.00	360,475.71	0.00	0.00	0.00	3,743,660.54	0.00	0.00	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2° ORIENTE ENTRE CALLE 15° ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00
10-06-24076-6141-090100	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00
LOC.: 0399 - FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA		3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00
04-15-24080-6141-090100	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 82 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		106,826,136.18	0.00	0.00	111,739,857.13	-51,461,939.17	0.00	0.00	51,174,348.92	55,364,197.01	0.00	0.00	162,914,206.05	218,278,403.06	218,278,403.06	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		106,826,136.18	0.00	0.00	111,739,857.13	-51,461,939.17	0.00	0.00	51,174,348.92	55,364,197.01	0.00	0.00	162,914,206.05	218,278,403.06	218,278,403.06	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		106,826,136.18	0.00	0.00	111,739,857.13	-51,461,939.17	0.00	0.00	51,174,348.92	55,364,197.01	0.00	0.00	162,914,206.05	218,278,403.06	218,278,403.06	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,272,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,294.57	0.00	0.00	0.00	1,272,294.57	1,272,294.57	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,272,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,294.57	0.00	0.00	0.00	1,272,294.57	1,272,294.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
LOC.: 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 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		104,909,038.60	0.00	0.00	111,739,857.13	-50,817,136.16	0.00	0.00	50,529,545.91	54,091,902.44	0.00	0.00	162,269,403.04	216,361,305.48	216,361,305.48	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		98,291,102.75	0.00	0.00	106,484,552.55	-50,088,017.45	0.00	0.00	50,088,017.45	48,203,085.30	0.00	0.00	156,572,570.00	204,775,655.30	204,775,655.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		48,172,334.09	0.00	0.00	20,595,424.64	-19,135,041.37	0.00	0.00	19,135,041.37	29,037,292.72	0.00	0.00	39,730,466.01	68,767,758.73	68,767,758.73	0.00
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 83 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	633.13	0.00	0.00	2,857,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	633.13	0.00	0.00	2,857,286.87	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,261,702.53	0.00	0.00	2,065,023.38	-2,261,702.53	0.00	0.00	2,261,702.53	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	
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	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	FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 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 BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	987,516.65	0.00	0.00	0.00	-629,195.18	0.00	0.00	629,195.18	358,321.47	0.00	0.00	629,195.18	987,516.65	987,516.65	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
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
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	382,768.34	0.00	0.00	0.00	-382,768.34	0.00	0.00	382,768.34	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	382,768.34	382,768.34	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
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	607,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00
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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 84 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-18060-6143-090100	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
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	38,427.82	0.00	0.00	192,243.66	-10,430.24	0.00	0.00	10,430.24	27,997.58	0.00	0.00	202,673.90	230,671.48	230,671.48	0.00
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,141,785.86	0.00	0.00	3,348,102.73	-3,141,785.86	0.00	0.00	3,141,785.86	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	562,262.09	0.00
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	644,135.88	0.00	0.00	1,169,669.62	-542,928.58	0.00	0.00	542,928.58	101,207.30	0.00	0.00	1,712,598.20	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	-1,714,577.70	0.00	0.00	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	648,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,977.69	0.00	0.00	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	350,320.33	0.00
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15ª PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,884,246.86	0.00	0.00	2,613,173.27	-2,884,246.86	0.00	0.00	2,884,246.86	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	-7,567,406.08	0.00	0.00	7,567,406.08	2,071,676.16	0.00	0.00	7,567,406.08	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
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
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÁ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 85 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible		
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÁ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	0.00	
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	0.00	
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	0.00	
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA. COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	0.00	
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		402,787.18	0.00	0.00	9,973,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	402,787.18	0.00	0.00	9,973,476.13	10,376,263.31	10,376,263.31	0.00	0.00	
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,390.67	0.00	0.00	8,110,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.67	0.00	0.00	8,110,824.27	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	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	0.00	
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	0.00	
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00	0.00	
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00	0.00	
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		6,501,970.42	0.00	0.00	4,877,209.08	-2,462,957.99	0.00	0.00	2,462,957.99	4,039,012.43	0.00	0.00	7,340,167.07	11,379,179.50	11,379,179.50	0.00	0.00	
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	957,825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	957,825.29	957,825.30	957,825.30	0.00	0.00	
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,678,311.97	0.00	0.00	3,919,383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678,311.97	0.00	0.00	3,919,383.79	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	0.00	

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 86 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	-2,462,957.99	0.00	0.00	2,462,957.99	1,360,700.45	0.00	0.00	2,462,957.99	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
17-04-18054-6142-090100	PIM-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.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	1,218,930.92	1,218,930.92	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.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		2,130,471.15	0.00	0.00	862,219.36	-2,130,471.15	0.00	0.00	2,130,471.15	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,130,471.15	0.00	0.00	862,219.36	-2,130,471.15	0.00	0.00	2,130,471.15	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		27,939.82	0.00	0.00	1,212,804.01	-27,939.82	0.00	0.00	27,939.82	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	27,939.82	0.00	0.00	1,212,804.01	-27,939.82	0.00	0.00	27,939.82	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 87 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÁ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		842,732.98	0.00	0.00	0.00	-387,114.23	0.00	0.00	387,114.23	455,618.75	0.00	0.00	387,114.23	842,732.98	842,732.98	0.00
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	842,732.98	0.00	0.00	0.00	-387,114.23	0.00	0.00	387,114.23	455,618.75	0.00	0.00	387,114.23	842,732.98	842,732.98	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		483,512.84	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	5,709,779.17	6,193,292.01	6,193,292.01	0.00
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	5,709,779.17	6,193,292.01	6,193,292.01	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		3,930,102.60	0.00	0.00	10,917,573.31	-3,867,766.82	0.00	0.00	3,867,766.82	62,335.78	0.00	0.00	14,785,340.13	14,847,675.91	14,847,675.91	0.00
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	3,611,687.10	0.00	0.00	0.00	-3,549,351.32	0.00	0.00	3,549,351.32	62,335.78	0.00	0.00	3,549,351.32	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	318,415.50	0.00	0.00	0.00	-318,415.50	0.00	0.00	318,415.50	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	318,415.50	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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 88 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-17040-6142-090100	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.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		1,852,923.45	0.00	0.00	1,445,895.14	-1,852,923.45	0.00	0.00	1,852,923.45	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,852,923.45	0.00	0.00	1,445,895.14	-1,852,923.45	0.00	0.00	1,852,923.45	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	0.00	0.00	3,754,805.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754,805.87	3,754,805.87	3,754,805.87	0.00
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		1,571,046.51	0.00	0.00	1,883,641.79	-1,571,046.51	0.00	0.00	1,571,046.51	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,571,046.51	0.00	0.00	1,883,641.79	-1,571,046.51	0.00	0.00	1,571,046.51	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	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
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.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	0.00	0.00	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		5,150,605.77	0.00	0.00	4,423,953.09	-3,618,664.50	0.00	0.00	3,618,664.50	1,531,941.27	0.00	0.00	8,042,617.59	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 89 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,150,605.77	0.00	0.00	4,423,953.09	-3,618,664.50	0.00	0.00	3,618,664.50	1,531,941.27	0.00	0.00	8,042,617.59	9,574,558.86	9,574,558.86	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.: 0245 - COL. LAS PALMAS		1,911,561.29	0.00	0.00	2,707,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,561.29	0.00	0.00	2,707,312.17	4,618,873.46	4,618,873.46	0.00
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,911,561.28	0.00	0.00	1,080,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,561.28	0.00	0.00	1,080,648.56	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	1,626,663.61	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,626,663.61	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		0.00	0.00	0.00	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00	
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1° SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24° PONIENTE SUR Y CALLE 23° PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00	
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		3,797,053.95	0.00	0.00	694,719.31	-3,594,010.26	0.00	0.00	3,594,010.26	203,043.69	0.00	0.00	4,288,729.57	4,491,773.26	4,491,773.26	0.00
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	854,108.77	854,108.77	0.00
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	3,637,664.49	0.00	0.00	0.00	-3,594,010.26	0.00	0.00	3,594,010.26	43,654.23	0.00	0.00	3,594,010.26	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 90 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	81,051.59	81,051.59	0.00
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	81,051.59	81,051.59	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	0.00	0.00	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	415,949.69	0.00
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	415,949.69	0.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		174,481.21	0.00	0.00	954,471.15	-145,130.34	0.00	0.00	145,130.34	29,350.87	0.00	0.00	1,099,601.49	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	174,481.21	0.00	0.00	954,471.15	-145,130.34	0.00	0.00	145,130.34	29,350.87	0.00	0.00	1,099,601.49	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		3,605,288.19	0.00	0.00	2,268,620.33	-3,599,296.08	0.00	0.00	3,599,296.08	5,992.11	0.00	0.00	5,867,916.41	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8º PONIENTE NORTE Y CALLE 9º PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,605,288.19	0.00	0.00	2,268,620.33	-3,599,296.08	0.00	0.00	3,599,296.08	5,992.11	0.00	0.00	5,867,916.41	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	-3,441,494.89	0.00	0.00	3,441,494.89	51,306.15	0.00	0.00	3,441,494.89	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	-3,441,494.89	0.00	0.00	3,441,494.89	51,306.15	0.00	0.00	3,441,494.89	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1º ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2º NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		725,771.52	0.00	0.00	4,062,811.81	-725,771.52	0.00	0.00	725,771.52	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5º NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	725,771.52	0.00	0.00	4,062,811.81	-725,771.52	0.00	0.00	725,771.52	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 91 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	-3,528,388.52	0.00	0.00	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI N°. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	-3,528,388.52	0.00	0.00	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		6,223,690.15	0.00	0.00	2,224,924.80	-441,528.46	0.00	0.00	441,528.46	5,782,161.69	0.00	0.00	2,666,453.26	8,448,614.95	8,448,614.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
05-03-18061-6142-090100	PIM-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
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		444,079.28	0.00	0.00	2,224,924.80	-441,528.46	0.00	0.00	441,528.46	2,550.82	0.00	0.00	2,666,453.26	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	444,079.28	0.00	0.00	2,224,924.80	-441,528.46	0.00	0.00	441,528.46	2,550.82	0.00	0.00	2,666,453.26	2,669,004.08	2,669,004.08	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.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		199,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	0.00	0.00	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	199,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	0.00	0.00	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		394,245.70	0.00	0.00	3,030,379.78	-287,590.25	0.00	0.00	0.00	106,655.45	0.00	0.00	3,030,379.78	3,137,035.23	3,137,035.23	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 92 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		140,073.65	0.00	0.00	0.00	-140,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	140,073.65	0.00	0.00	0.00	-140,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10º NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4º NORTE Y CALLE 3º PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
LOC.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	566,164.31	0.00
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	0.00	0.00	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	566,164.31	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		0.00	0.00	0.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	0.00
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2º PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	0.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		147,516.60	0.00	0.00	0.00	-147,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	147,516.60	0.00	0.00	0.00	-147,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		644,803.01	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		644,803.01	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		644,803.01	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	644,803.01	0.00	0.00	0.00	-644,803.01	0.00	0.00	644,803.01	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 93 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	700,257.68	0.00	700,257.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68
10-00-00000-8111-040700 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53
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	545.53	0.00	545.53
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	545.53	0.00	545.53
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	545.53	0.00	545.53
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	545.53	0.00	545.53
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	545.53	0.00	545.53
10-00-00000-8111-040700 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.53	0.00	545.53
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	0.00	0.00	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
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
10-01-00000-8131-040100 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 94 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-01-00000-8131-040100	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	0.00	0.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	91,843,062.82	0.00	0.00	0.00	93,310,916.91	0.00	0.00	0.00	311,690,810.00	93,310,916.91	218,379,893.09
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	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09
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	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09
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	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09
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	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09
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	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,379,893.09	0.00	218,379,893.09
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	0.00	0.00	0.00	21,011,015.19	21,011,015.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,072.01	0.00	0.00	0.00	1,234,072.01	0.00	0.00	0.00	1,234,072.01	1,234,072.01	0.00
09-05-03056-6143-090100	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	475,080.88	0.00	0.00	0.00	475,080.88	0.00	0.00	0.00	475,080.88	475,080.88	0.00
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	758,991.13	0.00	0.00	0.00	758,991.13	0.00	0.00	0.00	758,991.13	758,991.13	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHÍ		0.00	0.00	0.00	0.00	336,142.52	0.00	0.00	0.00	336,142.52	0.00	0.00	0.00	336,142.52	336,142.52	0.00
09-05-03068-6143-090100	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	101,642.71	0.00	0.00	0.00	101,642.71	0.00	0.00	0.00	101,642.71	101,642.71	0.00
32-05-03067-6143-090100	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	234,499.81	0.00	0.00	0.00	234,499.81	0.00	0.00	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	641,848.08	0.00	0.00	0.00	641,848.08	0.00	0.00	0.00	641,848.08	641,848.08	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 95 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	248,925.57	0.00	0.00	0.00	248,925.57	0.00	0.00	0.00	248,925.57	248,925.57	0.00
32-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	392,922.51	0.00	0.00	0.00	392,922.51	0.00	0.00	0.00	392,922.51	392,922.51	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		0.00	0.00	0.00	0.00	761,850.12	0.00	0.00	0.00	761,850.12	0.00	0.00	0.00	761,850.12	761,850.12	0.00
09-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	315,606.16	0.00	0.00	0.00	315,606.16	0.00	0.00	0.00	315,606.16	315,606.16	0.00
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	446,243.96	0.00	0.00	0.00	446,243.96	0.00	0.00	0.00	446,243.96	446,243.96	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,246.52	0.00	0.00	0.00	2,137,246.52	0.00	0.00	0.00	2,137,246.52	2,137,246.52	0.00
09-05-03059-6143-090100	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	356,070.31	0.00	0.00	0.00	356,070.31	0.00	0.00	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00
09-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	475,168.47	0.00	0.00	0.00	475,168.47	0.00	0.00	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00
32-05-03058-6143-090100	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	465,481.04	0.00	0.00	0.00	465,481.04	0.00	0.00	0.00	465,481.04	465,481.04	0.00
32-05-03061-6143-090100	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	840,526.70	0.00	0.00	0.00	840,526.70	0.00	0.00	0.00	840,526.70	840,526.70	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,051.76	0.00	0.00	0.00	2,879,051.76	0.00	0.00	0.00	2,879,051.76	2,879,051.76	0.00
09-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	195,650.92	0.00	0.00	0.00	195,650.92	0.00	0.00	0.00	195,650.92	195,650.92	0.00
09-05-03080-6143-090100	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	627,609.14	0.00	0.00	0.00	627,609.14	0.00	0.00	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	1,081,219.49	0.00
32-05-03079-6143-090100	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	974,572.21	0.00	0.00	0.00	974,572.21	0.00	0.00	0.00	974,572.21	974,572.21	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,633.72	0.00	0.00	0.00	1,401,633.72	0.00	0.00	0.00	1,401,633.72	1,401,633.72	0.00
09-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	496,623.26	0.00	0.00	0.00	496,623.26	0.00	0.00	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 96 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	905,010.46	0.00	0.00	0.00	905,010.46	0.00	0.00	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,583.63	0.00	0.00	0.00	1,582,583.63	0.00	0.00	0.00	1,582,583.63	1,582,583.63	0.00
09-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	320,186.96	0.00	0.00	0.00	320,186.96	0.00	0.00	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00
09-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	257,643.39	0.00	0.00	0.00	257,643.39	0.00	0.00	0.00	257,643.39	257,643.39	0.00
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	539,154.25	0.00	0.00	0.00	539,154.25	0.00	0.00	0.00	539,154.25	539,154.25	0.00
32-05-03046-6143-090100	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	465,599.03	0.00	0.00	0.00	465,599.03	0.00	0.00	0.00	465,599.03	465,599.03	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	4,494,095.71	0.00	0.00	0.00	4,494,095.71	0.00	0.00	0.00	4,494,095.71	4,494,095.71	0.00
14-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	2,323,604.04	0.00
09-05-03021-6143-090100	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	539,235.14	0.00	0.00	0.00	539,235.14	0.00	0.00	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00
32-05-03020-6143-090100	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,030.12	0.00	0.00	0.00	2,100,030.12	0.00	0.00	0.00	2,100,030.12	2,100,030.12	0.00
09-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	817,331.62	0.00	0.00	0.00	817,331.62	0.00	0.00	0.00	817,331.62	817,331.62	0.00
32-05-03064-6143-090100	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,585.48	0.00	0.00	0.00	1,651,585.48	0.00	0.00	0.00	1,651,585.48	1,651,585.48	0.00
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	559,065.21	0.00	0.00	0.00	559,065.21	0.00	0.00	0.00	559,065.21	559,065.21	0.00
32-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 97 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,875.52	0.00	0.00	0.00	1,790,875.52	0.00	0.00	0.00	1,790,875.52	1,790,875.52	0.00
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	788,027.68	0.00	0.00	0.00	788,027.68	0.00	0.00	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00
32-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
41-01-03019-6121-090100	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	67,701,356.31	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	0.00	0.00	0.00	69,169,210.40	69,169,210.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	5,186,366.47	0.00	0.00	0.00	6,654,220.56	0.00	0.00	0.00	6,654,220.56	6,654,220.56	0.00
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00
22-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00
20-01-03004-6151-090100	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00
20-01-03006-6151-090100	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHÍ		0.00	0.00	0.00	0.00	588,488.38	0.00	0.00	0.00	588,488.38	0.00	0.00	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 98 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	0.00	0.00	0.00	588,488.38	0.00	0.00	0.00	588,488.38	0.00	0.00	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,305.55	0.00	0.00	0.00	3,522,305.55	0.00	0.00	0.00	3,522,305.55	3,522,305.55	0.00
20-01-03060-6141-090100	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,994.43	0.00	0.00	0.00	4,379,994.43	0.00	0.00	0.00	4,379,994.43	4,379,994.43	0.00
19-01-03075-6141-090100	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	264,701.69	0.00	0.00	0.00	264,701.69	0.00	0.00	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00
20-01-03076-6141-090100	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	838,483.76	0.00	0.00	0.00	838,483.76	0.00	0.00	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00
20-01-03081-6141-090100	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,639.55	0.00	0.00	0.00	1,998,639.55	0.00	0.00	0.00	1,998,639.55	1,998,639.55	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 99 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	1,049,424.21	0.00
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	949,215.34	0.00	0.00	0.00	949,215.34	0.00	0.00	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00
22-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,934.08	0.00	0.00	0.00	3,599,934.08	0.00	0.00	0.00	3,599,934.08	3,599,934.08	0.00
20-01-03002-6151-090100	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00
20-01-03003-6151-090100	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,070.95	0.00	0.00	0.00	1,709,070.95	0.00	0.00	0.00	1,709,070.95	1,709,070.95	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00
20-01-03066-6141-090100	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,897.91	0.00	0.00	0.00	5,375,897.91	0.00	0.00	0.00	5,375,897.91	5,375,897.91	0.00
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00
22-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	1,874,010.50	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00
20-01-03005-6151-090100	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 100 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00
65-01-03072-6141-090100	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00
22-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00
LOC.: 0314 - COL. CUCHILLA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y C/JON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00
LOC.: 0401 - FRACC. LA SALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	410,805.59	0.00	0.00	0.00	410,805.59	0.00	0.00	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00
22-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	410,805.59	0.00	0.00	0.00	410,805.59	0.00	0.00	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00
LOC.: 0402 - FRACC. MONTERREAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00
65-01-03071-6141-090100	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00
FF. : EB FAISMUN 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	66,588.38	0.00	66,588.38
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,588.38	0.00	66,588.38

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 101 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : EC FAISMUN REFRENDOS		8,515,257.10	0.00	0.00	84,856,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,257.10	0.00	0.00	84,856,888.95	93,372,146.05	93,372,146.05	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	36,933,617.33	41,753,357.46	41,753,357.46	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		36,508.24	0.00	0.00	6,082,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	0.00	0.00	6,082,433.32	6,118,941.56	6,118,941.56	0.00
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	460,651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,651.94	460,651.94	460,651.94	0.00
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.00	0.00	0.00	1,395,722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,722.73	1,395,722.73	1,395,722.73	0.00
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	0.00	0.00	694,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,431.92	694,431.92	694,431.92	0.00
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	0.00	0.00	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 102 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-30084-6143-090100	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.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	0.00	0.00	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	271,773.71	0.00
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	271,773.71	0.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		0.00	0.00	0.00	1,108,795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,795.55	1,108,795.55	1,108,795.55	0.00
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	0.00	0.00	789,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,777.72	789,777.72	789,777.72	0.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	0.00	0.00	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	319,017.83	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	2,600,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,195.68	2,600,195.68	2,600,195.68	0.00
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	104,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,090.33	104,090.33	104,090.33	0.00
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	359,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	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		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
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
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	364,686.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,686.35	364,686.35	364,686.35	0.00
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 103 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	138,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,549.77	138,549.77	138,549.77	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.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	1,032,595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,595.51	1,032,595.51	1,032,595.51	0.00
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	283,842.34	0.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	748,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,753.17	748,753.17	748,753.17	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.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	431,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,871.00	431,871.00	431,871.00	0.00
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	147,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	283,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		218,174.60	0.00	0.00	1,132,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	218,174.60	0.00	0.00	1,132,721.45	1,350,896.05	1,350,896.05	0.00
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL NO. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	314,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,127.74	314,127.74	314,127.74	0.00
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	771,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,832.88	771,832.88	771,832.88	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
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	46,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.83	46,760.83	46,760.83	0.00
09-02-30018-6144-090100	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.: 0104 - COL. POTINASPAK		0.00	0.00	0.00	2,013,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,685.05	2,013,685.05	2,013,685.05	0.00
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5º. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	10,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	761,762.14	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 104 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	697,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,508.20	697,508.20	697,508.20	0.00
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	81,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	6,241,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241,844.41	6,241,844.41	6,241,844.41	0.00
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	600,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	401,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,586.79	401,586.79	401,586.79	0.00
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	2,754,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,965.58	2,754,965.58	2,754,965.58	0.00
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	240,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	372,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,525.18	372,525.18	372,525.18	0.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	108,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	640,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	0.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	252,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,079.54	252,079.54	252,079.54	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 105 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	231,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	76,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.41	76,136.41	76,136.41	0.00
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	0.00	0.00	226,441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,441.99	226,441.99	226,441.99	0.00
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	152,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	73,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.32	73,694.32	73,694.32	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.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	341,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,922.83	341,922.83	341,922.83	0.00
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	87,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.17	87,818.17	87,818.17	0.00
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	254,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	3,887,738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,738.08	3,887,738.08	3,887,738.08	0.00
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	2,769,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,098.03	2,769,098.03	2,769,098.03	0.00
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	965,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,837.65	965,837.65	965,837.65	0.00
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	628,541.77	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 106 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	628,541.77	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	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.: 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.: 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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 107 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-30054-6143-090100	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.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	0.00	0.00	2,951,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,076.09	2,951,076.09	2,951,076.09	0.00
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	618,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,537.73	618,537.73	618,537.73	0.00
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00
PROG. : UR BANIZACIÓ N		611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓ N		611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	47,923,271.62	48,534,301.63	48,534,301.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,775,879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775,879.12	7,775,879.12	7,775,879.12	0.00
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	603,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,246.49	603,246.49	603,246.49	0.00
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	4,457,794.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457,794.51	4,457,794.51	4,457,794.51	0.00
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓ N DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 108 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	143,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,986.48	143,986.48	143,986.48	0.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		0.00	0.00	0.00	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	828,982.85	0.00
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLACALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	0.00	0.00	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	828,982.85	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	6,178,335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178,335.82	6,178,335.82	6,178,335.82	0.00
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	545,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,860.79	545,860.79	545,860.79	0.00
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 109 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	0.00	0.00	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		0.00	0.00	0.00	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	31,922.92	0.00
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	31,922.92	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.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	6,717,957.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,957.79	6,717,957.79	6,717,957.79	0.00
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		0.00	0.00	0.00	2,303,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,761.01	2,303,761.01	2,303,761.01	0.00
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	827,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 110 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	811,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		0.00	0.00	0.00	2,501,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,156.79	2,501,156.79	2,501,156.79	0.00
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	332,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,991.48	332,991.48	332,991.48	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		0.00	0.00	0.00	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
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, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 111 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-30072-6111-090100	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 FAISMUN 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	122,547.54	0.00	122,547.54
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	122,547.54	0.00	122,547.54
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	122,547.54	0.00	122,547.54
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	122,547.54	0.00	122,547.54
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	122,547.54	0.00	122,547.54
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	122,547.54	0.00	122,547.54
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54
FF. : EE FAISMUN 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	724,750.63	0.00	724,750.63
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	724,750.63	0.00	724,750.63
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	724,750.63	0.00	724,750.63
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	724,750.63	0.00	724,750.63
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	724,750.63	0.00	724,750.63

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 112 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	724,750.63	0.00	724,750.63
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.63	0.00	724,750.63
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		396,846,663.35	4,367,049.27	0.00	132,805,543.98	-44,939,260.57	4,539,448.78	0.00	40,399,811.79	351,907,402.78	8,906,498.05	0.00	173,205,355.77	555,659,801.00	534,019,256.60	21,640,544.40
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	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40
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	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40
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	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40
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	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40
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	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40
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	21,640,544.40	0.00	21,640,544.40
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		9,000,490.32	0.00	0.00	3,459,046.20	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	8,104,339.64	0.00	0.00	4,355,196.88	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,000,490.32	0.00	0.00	3,459,046.20	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	8,104,339.64	0.00	0.00	4,355,196.88	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		9,000,490.32	0.00	0.00	3,459,046.20	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	8,104,339.64	0.00	0.00	4,355,196.88	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		9,000,490.32	0.00	0.00	3,459,046.20	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	8,104,339.64	0.00	0.00	4,355,196.88	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,000,490.32	0.00	0.00	3,459,046.20	-896,150.68	0.00	0.00	896,150.68	8,104,339.64	0.00	0.00	4,355,196.88	12,459,536.52	12,459,536.52	0.00
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	6,855,034.84	0.00	0.00	3,425,778.20	-856,733.68	0.00	0.00	856,733.68	5,998,301.16	0.00	0.00	4,282,511.88	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	220,950.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	216,000.00	0.00	0.00	4,950.00	220,950.00	220,950.00	0.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	211,036.64	0.00	0.00	33,268.00	-34,467.00	0.00	0.00	34,467.00	176,569.64	0.00	0.00	67,735.00	244,304.64	244,304.64	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		111,810,614.45	0.00	0.00	28,399,712.90	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	97,762,767.03	0.00	0.00	42,447,560.32	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		111,810,614.45	0.00	0.00	28,399,712.90	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	97,762,767.03	0.00	0.00	42,447,560.32	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		111,810,614.45	0.00	0.00	28,399,712.90	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	97,762,767.03	0.00	0.00	42,447,560.32	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		111,810,614.45	0.00	0.00	28,399,712.90	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	97,762,767.03	0.00	0.00	42,447,560.32	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		111,810,614.45	0.00	0.00	28,399,712.90	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	97,762,767.03	0.00	0.00	42,447,560.32	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 113 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
15-06-04008-4391-040100	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	111,810,614.45	0.00	0.00	28,399,712.90	-14,047,847.42	0.00	0.00	14,047,847.42	97,762,767.03	0.00	0.00	42,447,560.32	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		36,101,678.86	4,367,049.27	0.00	13,466,378.21	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	31,562,230.08	8,906,498.05	0.00	13,466,378.21	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		36,101,678.86	4,367,049.27	0.00	13,466,378.21	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	31,562,230.08	8,906,498.05	0.00	13,466,378.21	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		36,101,678.86	4,367,049.27	0.00	13,466,378.21	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	31,562,230.08	8,906,498.05	0.00	13,466,378.21	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		36,101,678.86	4,367,049.27	0.00	13,466,378.21	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	31,562,230.08	8,906,498.05	0.00	13,466,378.21	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		36,101,678.86	4,367,049.27	0.00	13,466,378.21	-4,539,448.78	4,539,448.78	0.00	0.00	31,562,230.08	8,906,498.05	0.00	13,466,378.21	53,935,106.34	53,935,106.34	0.00
02-01-40007-9112-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	15,601,296.00	1,864,281.75	0.00	5,482,823.83	-1,882,925.35	1,882,925.35	0.00	0.00	13,718,370.65	3,747,207.10	0.00	5,482,823.83	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00
02-01-40007-9212-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	20,500,382.86	2,502,767.52	0.00	7,983,554.38	-2,656,523.43	2,656,523.43	0.00	0.00	17,843,859.43	5,159,290.95	0.00	7,983,554.38	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		195,907,691.55	0.00	0.00	70,167,525.70	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	175,634,646.16	0.00	0.00	90,440,571.09	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		195,907,691.55	0.00	0.00	70,167,525.70	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	175,634,646.16	0.00	0.00	90,440,571.09	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		195,907,691.55	0.00	0.00	70,167,525.70	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	175,634,646.16	0.00	0.00	90,440,571.09	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		195,907,691.55	0.00	0.00	70,167,525.70	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	175,634,646.16	0.00	0.00	90,440,571.09	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		195,907,691.55	0.00	0.00	70,167,525.70	-20,273,045.39	0.00	0.00	20,273,045.39	175,634,646.16	0.00	0.00	90,440,571.09	266,075,217.25	266,075,217.25	0.00
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	125,189,941.12	0.00	0.00	62,339,297.75	-15,597,149.69	0.00	0.00	15,597,149.69	109,592,791.43	0.00	0.00	77,936,447.44	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	4,063,133.51	0.00	0.00	0.00	-1,815,807.15	0.00	0.00	1,815,807.15	2,247,326.36	0.00	0.00	1,815,807.15	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	5,962,282.81	0.00	0.00	2,963,406.95	-735,858.55	0.00	0.00	735,858.55	5,226,424.26	0.00	0.00	3,699,265.50	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	4,847,000.00	0.00	0.00	2,359,000.00	-595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	4,252,000.00	0.00	0.00	2,954,000.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	-211,850.00	0.00	0.00	211,850.00	12,414,950.00	0.00	0.00	211,850.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	4,411,546.00	0.00	0.00	650,321.00	-697,880.00	0.00	0.00	697,880.00	3,713,666.00	0.00	0.00	1,348,201.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 114 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	6,064,500.00	0.00	0.00	1,855,500.00	-619,500.00	0.00	0.00	619,500.00	5,445,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		40,624,314.61	0.00	0.00	15,320,635.97	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	36,575,504.17	0.00	0.00	19,369,446.41	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		40,624,314.61	0.00	0.00	15,320,635.97	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	36,575,504.17	0.00	0.00	19,369,446.41	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		40,624,314.61	0.00	0.00	15,320,635.97	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	36,575,504.17	0.00	0.00	19,369,446.41	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		40,624,314.61	0.00	0.00	15,320,635.97	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	36,575,504.17	0.00	0.00	19,369,446.41	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		40,624,314.61	0.00	0.00	15,320,635.97	-4,048,810.44	0.00	0.00	4,048,810.44	36,575,504.17	0.00	0.00	19,369,446.41	55,944,950.58	55,944,950.58	0.00
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	26,177,314.11	0.00	0.00	12,723,131.97	-3,241,349.44	0.00	0.00	3,241,349.44	22,935,964.67	0.00	0.00	15,964,481.41	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	4,338,375.00	0.00	0.00	2,182,125.00	-534,750.00	0.00	0.00	534,750.00	3,803,625.00	0.00	0.00	2,716,875.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	583,599.68	0.00	0.00	271,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	513,599.68	0.00	0.00	341,000.00	854,599.68	854,599.68	0.00
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	857,600.00	0.00	0.00	0.00	-47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	810,350.00	0.00	0.00	47,250.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	818,979.08	0.00	0.00	122,746.00	-133,778.00	0.00	0.00	133,778.00	685,201.08	0.00	0.00	256,524.00	941,725.08	941,725.08	0.00
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	133,409.59	0.00	0.00	21,633.00	-21,683.00	0.00	0.00	21,683.00	111,726.59	0.00	0.00	43,316.00	155,042.59	155,042.59	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		3,401,873.56	0.00	0.00	1,992,245.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	2,267,915.70	0.00	0.00	3,126,202.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,401,873.56	0.00	0.00	1,992,245.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	2,267,915.70	0.00	0.00	3,126,202.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		3,401,873.56	0.00	0.00	1,992,245.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	2,267,915.70	0.00	0.00	3,126,202.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		3,401,873.56	0.00	0.00	1,992,245.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	2,267,915.70	0.00	0.00	3,126,202.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 115 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		3,401,873.56	0.00	0.00	1,992,245.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	2,267,915.70	0.00	0.00	3,126,202.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
02-05-40010-4411-080100	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	3,401,873.56	0.00	0.00	1,992,245.00	-1,133,957.86	0.00	0.00	1,133,957.86	2,267,915.70	0.00	0.00	3,126,202.86	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	37,733,283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733,283.37	37,733,283.37	37,733,283.37	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
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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,847.48	4,478,847.48	4,478,847.48	0.00
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 116 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622,933.76	5,622,933.76	5,622,933.76	0.00
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	982,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,933.76	982,933.76	982,933.76	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	634,623.24	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	634,623.24	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	634,623.24	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	634,623.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	634,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,623.24	634,623.24	634,623.24	0.00
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	324,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	241,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	35,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	35,310.40	0.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	32,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	32,989.24	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,782,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782,380.06	4,954,397.99	4,782,380.06	172,017.93
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 117 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,828.40	3,115,828.40	3,115,828.40	0.00
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	365,828.40	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,769.62	0.00	953,769.62
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	953,769.62	0.00	953,769.62
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	953,769.62	0.00	953,769.62
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	953,769.62	0.00	953,769.62

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 118 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	953,769.62	0.00	953,769.62
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	953,769.62	0.00	953,769.62
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	953,769.62	0.00	953,769.62
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	0.00	1,015,619.71	57,560.21	958,059.50
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	958,059.50	0.00	958,059.50
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	958,059.50	0.00	958,059.50
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	958,059.50	0.00	958,059.50
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	958,059.50	0.00	958,059.50
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	958,059.50	0.00	958,059.50
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	958,059.50	0.00	958,059.50
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		57,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 120 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : 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		27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	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
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	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	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.	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBAS-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	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	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	BANOBAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 121 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-0001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00
09-01-0005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-0007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-0008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-0011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00
09-01-0013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-0016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-0017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-0020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-0021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-0022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-0025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-0029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-0031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-0032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-0033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-0035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-0036-6153-090100	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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 122 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00
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	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	0.00	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 123 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10012-6153-090100	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

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

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 125 de 125

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
Total General		1,831,851,957.03	4,367,049.27	0.00	1,028,175,841.81	-132,675,051.12	4,539,448.78	0.00	296,327,343.23	1,699,176,905.91	8,906,498.05	0.00	1,324,503,185.04	4,020,453,806.79	3,032,586,589.00	987,867,217.79

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS**

EPRA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS**

EPRA - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/05/2024 al 31/05/2024

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”*

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EIE

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	1,152,053,316.58	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	45,670,705.45	
Impuestos	16,599,148.29	NEA-1
Derechos	6,550,238.07	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	37,548.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,483,771.09	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	297,774,027.94	
<u>Participaciones</u>	220,299,965.94	
Fondo General de Participaciones (FGP)	191,384,786.75	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	23,126,539.19	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	755,286.66	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	1,510,492.89	
Fondo de Fiscalización	277,611.22	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	1,516,176.99	
Fondo de Compensación	1,729,072.24	
<u>Aportaciones</u>	77,474,062.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	31,169,081.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	46,304,981.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	5,018,456.35	
<u>Ingresos Financieros</u>	5,018,456.35	
Productos Financieros (Ordinarios)	4,152,682.20	
Productos Financieros (Transf. Adicionales Estatales)	-26.09	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	-165.08	
Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos)	-264.30	
Productos Financieros (FAISMUN)	451,478.31	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	414,751.31	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	348,463,189.74	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-13,276,090.87	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	335,187,098.87
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	222,893,899.96	
Servicios Personales	109,580,701.54	NEA-3
Materiales y Suministros	20,892,838.25	NEA-3
Servicios Generales	53,244,677.78	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,519,158.96	NEA-3
Deuda Pública	2,656,523.43	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública	2,656,523.43	
<u>Gasto de Capital</u>	76,089,966.70	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,113,700.77	NEA-3
Inversión Pública	74,976,265.93	NEA-3

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

EIE

Pág. 2 de 2

<u>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</u>		1,882,925.35		
Amortización de la Deuda Pública		1,882,925.35		NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	300,866,792.01			
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		526.00		
<u>TOTAL EGRESOS</u>				300,867,318.01
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				1,186,373,097.44
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	607,267,835.72	136,593,474.85	743,861,310.57
Inversiones	NESF-1	0.00	102,366,235.24	102,366,235.24
Deudores Diversos	NESF-3	109,826,497.26	36,547,364.84	146,373,862.10
Anticipo a Proveedores	NESF-3	9,199,923.02	0.00	9,199,923.02
Anticipo a Contratistas	NESF-3	130,766,798.95	68,944,729.02	199,711,527.97
Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos		65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
Otros Activos		1,131,118.50	10,470,612.36	11,601,730.86
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		73,031,465.28	18,710,027.04	91,741,492.32
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				1,186,373,097.44

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAI - CI
 Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 1 DE 5

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599,148.29	16,599,148.29
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	691,785.00	691,785.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	691,785.00	691,785.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,187,741.97	14,187,741.97
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127,801.89	4,127,801.89
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844,548.00	9,844,548.00
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	52,720.00	52,720.00
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	162,672.08	162,672.08
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,640.32	1,394,640.32
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,640.32	1,394,640.32
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	324,981.00	324,981.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	324,981.00	324,981.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550,238.07	6,550,238.07
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,030.76	3,157,030.76
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	793,549.76	793,549.76
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,697.50	1,364,697.50
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	998,783.50	998,783.50
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	731,722.28	731,722.28
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	353,080.00	353,080.00

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 2 DE 5

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	378,642.28	378,642.28
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,485.03	2,661,485.03
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,603.33	1,802,603.33
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	721,043.46	721,043.46
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	137,838.24	137,838.24
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189,774.73	4,189,774.73
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189,890.43	4,189,890.43
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,505.00	30,505.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	23,508.00	23,508.00
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	6,997.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,385.43	4,159,385.43
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152,682.20	4,152,682.20
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.46	-19.46
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	-123.14	-123.14
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	-197.17	-197.17
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	7,043.00

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 3 DE 5

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	-115.70	-115.70
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	-115.70	-115.70
5-9-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.63	-6.63
5-9-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.94	-41.94
5-9-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.13	-67.13
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,483,771.09	22,483,771.09
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	22,483,771.09	22,483,771.09
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,672,305.63	15,672,305.63
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,672,305.63	15,672,305.63
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643,383.46	6,643,383.46
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643,383.46	6,643,383.46
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	168,082.00	168,082.00
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	168,082.00	168,082.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	298,640,257.56	298,640,257.56
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	220,299,965.94	220,299,965.94
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	220,299,965.94	220,299,965.94
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	191,384,786.75	191,384,786.75
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,126,539.19	23,126,539.19

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAI - CI
 Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 4 DE 5

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	755,286.66	755,286.66
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,492.89	1,510,492.89
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	277,611.22	277,611.22
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,176.99	1,516,176.99
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,072.24	1,729,072.24
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,340,291.62	78,340,291.62
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620,559.31	31,620,559.31
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,169,081.00	31,169,081.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	455,170.48	455,170.48
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,692.17	-3,692.17
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	0.00	46,719,732.31	46,719,732.31
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,304,981.00	46,304,981.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	415,079.52	415,079.52
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	-328.21	-328.21

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

EAI - CI
 Clasificación: Rubro de Ingreso
 HOJA : 5 DE 5

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	348,463,189.74	348,463,189.74

“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 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 1 de 148

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	58,413,953.82	58,413,953.82	26,851,723.74	17,945,225.69	31,562,230.08
411OF02010401191120401000001FB	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00
411OF02010401192120401000001FB	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00
411OF02014000791120401000001FA	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	9,230,030.93	5,482,823.83	13,718,370.65
411OF02014000792120401000001FA	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	13,142,845.33	7,983,554.38	17,843,859.43
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	344,745,089.03	-7,098,381.89	337,646,707.14	117,734,570.81	117,734,570.81	219,912,136.33
139010500000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	-216,224.87	1,007,598.01	439,064.29	439,064.29	568,533.72
139010500000011310502000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	0.00	17,052,060.24	6,916,409.72	6,916,409.72	10,135,650.52
139010500000011310503000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	0.00	9,698,137.68	3,907,609.31	3,907,609.31	5,790,528.37
139010500000011310504000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	0.00	2,093,129.04	873,917.24	873,917.24	1,219,211.80
139010500000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	0.00	471,408.48	183,668.77	183,668.77	287,739.71
139010500000011340502000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	0.00	1,281,921.84	572,477.21	572,477.21	709,444.63

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 2 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000011340503000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	0.00	487,498.56	204,673.43	204,673.43	282,825.13
139010500000011340504000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	0.00	456,206.16	184,756.40	184,756.40	271,449.76
139010500000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	0.00	329,768.64	133,551.20	133,551.20	196,217.44
139010500000012210502000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	0.00	3,985,156.32	1,694,743.76	1,694,743.76	2,290,412.56
139010500000012210503000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	0.00	261,294.96	159,957.34	159,957.34	101,337.62
139010500000012210504000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	85,461.84	44,807.40	44,807.40	40,654.44
139010500000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	-1,890.00	11,142.00	4,522.00	4,522.00	6,620.00
139010500000013110502000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	0.00	390,084.00	146,740.00	146,740.00	243,344.00
139010500000013110503000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	0.00	127,392.00	51,220.00	51,220.00	76,172.00
139010500000013110504000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	0.00	31,932.00	13,423.00	13,423.00	18,509.00
139010500000013110505000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	0.00	5,657,772.00	1,621,406.00	1,621,406.00	4,036,366.00
139010500000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	0.00	36,730.06	14,139.52	14,139.52	22,590.54
139010500000013210502000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	0.00	397,236.10	195,624.82	195,624.82	201,611.28
139010500000013210503000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	0.00	220,688.88	106,067.89	106,067.89	114,620.99
139010500000013210504000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	0.00	55,235.55	27,033.77	27,033.77	28,201.78
139010500000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	-51,724.38	448,671.05	0.00	0.00	448,671.05
139010500000013220502000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	0.00	3,741,536.59	0.00	0.00	3,741,536.59
139010500000013220503000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	0.00	1,913,048.73	0.00	0.00	1,913,048.73
139010500000013220504000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	0.00	558,556.29	0.00	0.00	558,556.29
139010500000013220505000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	0.00	22,880,540.16	0.00	0.00	22,880,540.16
139010500000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	0.00	1,042,813.20	419,654.85	419,654.85	623,158.35
139010500000013480502000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	0.00	842,169.12	347,295.82	347,295.82	494,873.30
139010500000013480503000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	0.00	938,444.88	384,026.43	384,026.43	554,418.45

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 3 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000013480504000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	0.00	703,020.72	284,712.40	284,712.40	418,308.32
1390105000000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	835,000.00	835,000.00	5,405,000.00
1390105000000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	10,307,757.35	15,307,757.35	15,307,757.35	15,307,757.35	0.00
1390105000000015220501000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	707,260.04	2,207,260.04	2,207,260.04	2,207,260.04	0.00
1390105000000015320505000001AA	PENSIONES	137,283,240.96	-1,836,782.82	135,446,458.14	51,953,922.09	51,953,922.09	83,492,536.05
1390105000000015920501000001AA	DESPENSA	50,400.00	-8,100.00	42,300.00	14,400.00	14,400.00	27,900.00
1390105000000015920502000001AA	DESPENSA	1,171,800.00	0.00	1,171,800.00	393,300.00	393,300.00	778,500.00
1390105000000015920503000001AA	DESPENSA	428,400.00	0.00	428,400.00	148,500.00	148,500.00	279,900.00
1390105000000015920504000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	46,800.00	46,800.00	79,200.00
1390105000000015920505000001AA	DESPENSA	7,559,400.00	-1,999,795.21	5,559,604.79	2,579,750.00	2,579,750.00	2,979,854.79
1390105000000016110501000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	-3,630.00	36,355.00	2,550.00	2,550.00	33,805.00
1390105000000017130502000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	0.00	627,627.80	30,332.88	30,332.88	597,294.92
1390105000000017130503000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	0.00	203,120.00	17,000.00	17,000.00	186,120.00
1390105000000017130504000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	0.00	59,915.00	4,250.00	4,250.00	55,665.00
1390105000000017130505000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	0.00	6,328,098.92	129,463.00	129,463.00	6,198,635.92
1390105000000017150501000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1390105000000017190501000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	14,300.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1390105000000017190502000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	29,400.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1390105000000017190503000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	185,900.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
1390105000000017190504000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	21,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1390105000000017190505000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
1390105000000021110501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	0.00	11,245.00	6,048.58	6,048.58	5,196.42

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 4 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000021110502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	-30,515.46	3,820,412.54	2,603.04	2,603.04	3,817,809.50
1390105000000021110503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	0.00	15,300.00	3,359.78	3,359.78	11,940.22
1390105000000021110504000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,735.36	1,735.36	764.64
1390105000000021210502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
1390105000000021220502000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
1390105000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1390105000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	-38,163.05	3,546,323.95	0.00	0.00	3,546,323.95
1390105000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	0.00	215,925.00	62,461.68	62,461.68	153,463.32
1390105000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	-1,140,323.77	5,362,905.23	3,479,522.08	3,479,522.08	1,883,383.15
1390105000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	0.00	135,167.00	60,131.70	60,131.70	75,035.30
1390105000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	-162,631.36	2,072,423.64	276,766.41	276,766.41	1,795,657.23
1390105000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	0.00	88,300.00	35,586.37	35,586.37	52,713.63
1390105000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	0.00	28,900.00	15,264.49	15,264.49	13,635.51
1390105000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	160.20	17,160.20	5,154.62	5,154.62	12,005.58
1390105000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	-13,147.56	105,418.44	0.00	0.00	105,418.44
1390105000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	-1,280.00	268,869.00	0.00	0.00	268,869.00
1390105000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	-1,842.32	1,030,909.68	0.00	0.00	1,030,909.68
1390105000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	0.00	519,761.00	157,931.44	157,931.44	361,829.56
1390105000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	0.00	525,851.00	0.00	0.00	525,851.00
1390105000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	0.00	13,776.00	2,382.66	2,382.66	11,393.34
1390105000000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	-542,949.13	1,414,930.87	573,439.04	573,439.04	841,491.83
1390105000000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1390105000000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	-8,751.36	873,558.64	38,188.59	38,188.59	835,370.05

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 5 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,988.12	1,988.12	1,988.12	1,988.12	0.00
139010500000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	-4,927.95	1,695,886.05	0.00	0.00	1,695,886.05
139010500000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	-631,919.34	1,726,426.66	445,719.69	445,719.69	1,280,706.97
139010500000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	-19.90	1,592,881.10	208,448.78	208,448.78	1,384,432.32
139010500000025110502000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	0.00	215,248.00	0.00	0.00	215,248.00
139010500000025210501000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
139010500000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	-165,853.55	51,127.45	0.00	0.00	51,127.45
139010500000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	89,304.34	90,804.34	90,328.76	90,328.76	475.58
139010500000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	0.00	629,902.00	273,607.68	273,607.68	356,294.32
139010500000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	0.00	485,919.00	116,916.40	116,916.40	369,002.60
139010500000025920502000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
139010500000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	-400.00	11,225,267.00	2,373,800.00	2,373,800.00	8,851,467.00
139010500000026110502000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00
139010500000026110503000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
139010500000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	-8,090.73	1,422,784.27	157,736.80	157,736.80	1,265,047.47
139010500000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	2,275,881.83	2,823,617.83	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00
139010500000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	-2,338,968.30	4,301,671.70	0.00	0.00	4,301,671.70
139010500000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
139010500000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	282,971.66	3,233,448.66	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00
139010500000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	-321,078.64	1,851,696.36	0.00	0.00	1,851,696.36
139010500000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00
139010500000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	-3,117.03	57,709.97	0.00	0.00	57,709.97
139010500000027510502000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	-3,897.60	116,993.40	0.00	0.00	116,993.40

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 6 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	0.00	3,494.00	900.00	900.00	2,594.00
139010500000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	-1,889.99	721,544.01	119,993.41	119,993.41	601,550.60
139010500000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,624.00	1,624.00	522.00	522.00	1,102.00
139010500000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	-1,957.85	559,145.15	46,444.86	46,444.86	512,700.29
139010500000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	-9,999.87	126,093.13	0.00	0.00	126,093.13
139010500000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	0.00	2,653.00	1,526.87	1,526.87	1,126.13
139010500000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	-10,250.76	1,029,293.24	0.00	0.00	1,029,293.24
139010500000029410503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	0.00	20,600.00	1,664.00	1,664.00	18,936.00
139010500000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	-1,679,287.72	2,191,411.28	750,016.62	750,016.62	1,441,394.66
139010500000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
139010500000029810501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	307.37	307.37	692.63
139010500000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	-92,556.88	964,399.12	48,477.00	48,477.00	915,922.12
139010500000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	0.00	294,234.00	0.00	0.00	294,234.00
139010500000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	-390,007.04	2,955,109.96	1,179,109.76	1,179,109.76	1,776,000.20
139010500000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	756.95	756.95	3,943.05
139010500000031210502000001AA	GAS	51,135.00	0.00	51,135.00	0.00	0.00	51,135.00
139010500000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	0.00	22,866.00	1,400.00	1,400.00	21,466.00
139010500000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	-5,747.00	466,474.00	133,191.00	133,191.00	333,283.00
139010500000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	-256,894.07	1,375,790.93	385,966.83	385,966.83	989,824.10
139010500000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00
139010500000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	0.00	351,384.00	2,800.00	2,800.00	348,584.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 7 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	360.79	360.79	360.79	360.79	0.00
139010500000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	0.00	28,153.00	0.00	0.00	28,153.00
139010500000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	-143,451.25	463,906.75	246,226.40	246,226.40	217,680.35
139010500000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	0.00	202,724.00	0.00	0.00	202,724.00
139010500000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	-1,387,436.00	1,951,300.00	0.00	0.00	1,951,300.00
139010500000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,304,962.00	-116,928.00	1,188,034.00	0.00	0.00	1,188,034.00
139010500000033310502000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	-91,999.85	104,592.15	0.00	0.00	104,592.15
139010500000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	0.00	176,320.00	165,300.00	165,300.00	11,020.00
139010500000033330502000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	0.00	57,349.00	0.00	0.00	57,349.00
139010500000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
139010500000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	0.00	1,842,341.00	0.00	0.00	1,842,341.00
139010500000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
139010500000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	0.00	60,210.00	0.00	0.00	60,210.00
139010500000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,483.86	4,483.86	4,483.86	4,483.86	0.00
139010500000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	0.00	3,358,537.00	3,076,059.76	3,076,059.76	282,477.24
139010500000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	0.00	15,300.00	2,252.00	2,252.00	13,048.00
139010500000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	-346,806.70	1,360,123.30	85,827.24	85,827.24	1,274,296.06
139010500000035110503000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	0.00	237,372.00	108,222.20	108,222.20	129,149.80
139010500000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	0.00	30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
139010500000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	0.00	851,999.00	78,068.00	78,068.00	773,931.00
139010500000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
139010500000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	-61,082.62	3,856,045.38	703,215.20	703,215.20	3,152,830.18

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 8 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035710502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	-37,758.00	769,303.00	0.00	0.00	769,303.00
1390105000000035720501000001AA	INSTALACIONES	67,548.00	0.00	67,548.00	0.00	0.00	67,548.00
1390105000000035720502000001AA	INSTALACIONES	1,406,271.00	-13,572.00	1,392,699.00	0.00	0.00	1,392,699.00
1390105000000035810502000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	-44,537.95	61,502.05	0.00	0.00	61,502.05
1390105000000035910502000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000036120501000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	57,081.58	57,081.58	102,918.42
1390105000000036130501000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
1390105000000036130502000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	-3,749.70	631,238.30	0.00	0.00	631,238.30
1390105000000037210501000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000037510501000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00
1390105000000038210501000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	3,100.59	3,100.59	46,899.41
1390105000000038220501000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	1,922.81	1,922.81	11,997.19
1390105000000039220501000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00
1390105000000039220502000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	-2,510.00	797,228.00	367,399.00	367,399.00	429,829.00
1390105000000039510502000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00
1390105000000044110503000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	-353,158.00	543,564.00	220,666.72	220,666.72	322,897.28
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	12,459,536.52	12,459,536.52	4,355,196.88	4,355,196.88	8,104,339.64
269AE01010400612211104000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,280,813.04	10,280,813.04	4,282,511.88	4,282,511.88	5,998,301.16
269AE01010400613221104000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	0.00	1,713,468.84

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 9 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01010400617131104000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,950.00	220,950.00	4,950.00	4,950.00	216,000.00
269AE01010400639811104000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	244,304.64	244,304.64	67,735.00	67,735.00	176,569.64

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,236,127,913.79	-357,645,723.14	1,878,482,190.65	526,110,508.41	526,110,508.41	1,352,371,682.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,178,195.28	-5,505.60	1,172,689.68	471,645.20	471,645.20	701,044.48
1110101000000011110103000001AA	DIETAS	10,919,800.08	0.00	10,919,800.08	3,572,276.87	3,572,276.87	7,347,523.21
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	216,224.87	216,224.87	38,157.33	38,157.33	178,067.54
1110101000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	582,238.52	1,937,131.40	1,130,948.92	1,130,948.92	806,182.48
1110101000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	0.00	6,721,231.68	2,726,213.03	2,726,213.03	3,995,018.65
1110101000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	-311,515.16	1,850,539.48	441,456.61	441,456.61	1,409,082.87
1110101000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	-112,387.24	581,387.72	168,580.86	168,580.86	412,806.86
1110101000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	-158,336.12	804,086.68	237,504.18	237,504.18	566,582.50
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	204,822.52	383,433.16	277,157.02	277,157.02	106,276.14
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	0.00	117,642.96	87,331.19	87,331.19	30,311.77
1110101000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	-86,887.64	449,476.60	160,601.52	160,601.52	288,875.08
1110101000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	-84,931.96	439,359.80	127,397.94	127,397.94	311,961.86
1110101000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-33,002.92	170,726.60	49,504.38	49,504.38	121,222.22
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,890.00	1,890.00	420.00	420.00	1,470.00
1110101000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	6,992.00	22,868.00	13,607.00	13,607.00	9,261.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 10 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	0.00	107,712.00	43,590.00	43,590.00	64,122.00
1110101000000013110104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	-3,632.00	22,828.00	4,787.00	4,787.00	18,041.00
1110101000000013110105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,260.00	6,300.00	1,890.00	1,890.00	4,410.00
1110101000000013110106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	-2,100.00	10,500.00	3,150.00	3,150.00	7,350.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	0.00	25,527.53	12,850.00	12,850.00	12,677.53
1110101000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	0.00	33,225.90	16,147.18	16,147.18	17,078.72
1110101000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	0.00	384,771.40	141,065.97	141,065.97	243,705.43
1110101000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	0.00	58,465.77	25,896.21	25,896.21	32,569.56
1110101000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	0.00	26,391.38	12,825.75	12,825.75	13,565.63
1110101000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	0.00	25,266.62	12,437.07	12,437.07	12,829.55
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	51,724.38	248,090.26	0.00	0.00	248,090.26
1110101000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	0.00	304,505.59	0.00	0.00	304,505.59
1110101000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	0.00	2,989,630.54	0.00	0.00	2,989,630.54
1110101000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	0.00	518,709.95	0.00	0.00	518,709.95
1110101000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	0.00	302,066.67	0.00	0.00	302,066.67
1110101000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	0.00	219,344.95	0.00	0.00	219,344.95
1110101000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	177,294.68	448,243.16	287,024.58	287,024.58	161,218.58
1110101000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	0.00	69,195.36	27,855.51	27,855.51	41,339.85
1110101000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	-61,202.28	316,604.28	99,075.66	99,075.66	217,528.62
1110101000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	-94,405.16	488,365.24	141,607.74	141,607.74	346,757.50
1110101000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	-21,687.24	112,189.80	32,530.86	32,530.86	79,658.94
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	0.00	8,100.00	8,100.00	1,800.00	1,800.00	6,300.00
1110101000000015920102000001AA	DESPENSA	50,400.00	25,200.00	75,600.00	43,200.00	43,200.00	32,400.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 11 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000015920103000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	126,000.00	126,000.00	226,800.00
1110101000000015920104000001AA	DESPENSA	113,400.00	-14,400.00	99,000.00	19,800.00	19,800.00	79,200.00
1110101000000015920105000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	16,200.00
1110101000000015920106000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	10,800.00	10,800.00	32,400.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	3,630.00	7,565.00	850.00	850.00	6,715.00
1110101000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	0.00	25,290.00	1,700.00	1,700.00	23,590.00
1110101000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	0.00	189,965.00	18,700.00	18,700.00	171,265.00
1110101000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	0.00	52,140.00	4,250.00	4,250.00	47,890.00
1110101000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	0.00	20,255.00	850.00	850.00	19,405.00
1110101000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	0.00	23,585.00	2,550.00	2,550.00	21,035.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00
1110101000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1110101000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1110101000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1110101000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	1,100.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	1,500.08	1,500.08	1,799.92
1110101000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	0.00	32,061.00	6,849.03	6,849.03	25,211.97
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.50	109.50	109.50	109.50	0.00
1110101000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	0.00	3,050.00	409.00	409.00	2,641.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	0.00	3,800.00	402.44	402.44	3,397.56
1110101000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	0.00	35,903.00	8,763.09	8,763.09	27,139.91
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	0.00	17,740.00	3,760.00	3,760.00	13,980.00
1110101000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	0.00	167,557.00	31,943.17	31,943.17	135,613.83

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 12 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000002211010400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000002231010300001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	0.00	7,830.00	534.94	534.94	7,295.06
11101010000002461010300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	977.99	977.99	1,022.01
11101010000002471110100001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	900.45	900.45	900.45	900.45	0.00
11101010000002481010100001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000002481010300001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	0.00	4,400.00	219.00	219.00	4,181.00
11101010000002521010300001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	220.94	220.94	779.06
11101010000002531010300001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	88.00	88.00	912.00
11101010000002541010100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	199.98	199.98	199.98	199.98	0.00
11101010000002541010300001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	518.71	518.71	981.29
11101010000002611010100001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	15,600.00	15,600.00	34,400.00
11101010000002611010100001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
11101010000002711010100001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,421.12	14,421.12	14,421.12	14,421.12	0.00
11101010000002931010100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11101010000002941010100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	599.00	599.00	4,901.00
11101010000002961010100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
11101010000002991010300001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11101010000003141010300001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	21,468.00	7,156.00	7,156.00	14,312.00
11101010000003311010100001AA	ASESORÍA	150,000.00	6,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00
11101010000003361010100001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	0.00	24,939.00	0.00	0.00	24,939.00
11101010000003361010300001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
11101010000003361010400001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 13 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	9,094.40	11,414.40	10,683.40	10,683.40	731.00
1110101000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1110101000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	10,072.00	10,072.00	89,928.00
1110101000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	0.00	29,041.00	0.00	0.00	29,041.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,770.00	4,770.00	55,230.00
1220107000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	0.00	1,872,540.72	983,341.41	983,341.41	889,199.31
1220107000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	0.00	4,261,641.60	985,753.95	985,753.95	3,275,887.65
1220107000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	0.00	1,348,698.00	648,206.71	648,206.71	700,491.29
1220107000000011310704000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	0.00	2,925,359.76	1,085,617.41	1,085,617.41	1,839,742.35
1220107000000011310705000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	0.00	1,667,339.76	771,850.42	771,850.42	895,489.34
1220107000000011310706000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	0.00	463,747.44	123,206.12	123,206.12	340,541.32
1220107000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	0.00	330,469.44	189,140.96	189,140.96	141,328.48
1220107000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	0.00	177,402.48	89,614.80	89,614.80	87,787.68
1220107000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	0.00	1,499,156.16	660,289.66	660,289.66	838,866.50
1220107000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	0.00	2,479,170.24	1,047,895.78	1,047,895.78	1,431,274.46
1220107000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	0.00	1,282,754.88	488,595.16	488,595.16	794,159.72
1220107000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	0.00	349,566.72	273,347.10	273,347.10	76,219.62
1220107000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	0.00	160,329.12	148,008.00	148,008.00	12,321.12

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 14 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	0.00	117,642.96	66,700.90	66,700.90	50,942.06
1220107000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	-5,120.55	355,784.97	87,157.14	87,157.14	268,627.83
1220107000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	0.00	182,043.84	92,782.30	92,782.30	89,261.54
1220107000000011340706000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	19,057.40	19,057.40	66,700.90
1220107000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	0.00	337,570.32	157,781.10	157,781.10	179,789.22
1220107000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	0.00	85,461.84	44,807.40	44,807.40	40,654.44
1220107000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	112,652.10	112,652.10	55,295.13	55,295.13	57,356.97
1220107000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	234,271.44	319,733.28	88,616.99	88,616.99	231,116.29
1220107000000011340711000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	19,057.40	19,057.40	66,700.90
1220107000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	0.00	890,854.80	374,805.82	374,805.82	516,048.98
1220107000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	0.00	2,733,213.36	1,027,462.36	1,027,462.36	1,705,751.00
1220107000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	0.00	609,875.52	243,507.02	243,507.02	366,368.50
1220107000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	0.00	146,054.16	134,422.92	134,422.92	11,631.24
1220107000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	0.00	441,999.36	173,782.02	173,782.02	268,217.34
1220107000000012210706000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	0.00	517,891.44	132,071.48	132,071.48	385,819.96
1220107000000012210707000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	0.00	146,054.16	35,489.82	35,489.82	110,564.34
1220107000000012210708000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	0.00	252,784.56	102,373.90	102,373.90	150,410.66
1220107000000012210709000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	0.00	694,783.92	276,155.92	276,155.92	418,628.00
1220107000000012210710000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	0.00	882,174.96	374,337.65	374,337.65	507,837.31
1220107000000012210711000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	0.00	834,769.20	332,847.82	332,847.82	501,921.38
1220107000000013110701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	0.00	53,916.00	25,854.00	25,854.00	28,062.00
1220107000000013110702000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	0.00	72,816.00	20,890.00	20,890.00	51,926.00
1220107000000013110703000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	0.00	32,256.00	15,218.00	15,218.00	17,038.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 15 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013110704000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	0.00	50,268.00	20,009.00	20,009.00	30,259.00
1220107000000013110705000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	0.00	43,776.00	16,190.00	16,190.00	27,586.00
1220107000000013110706000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	0.00	12,588.00	2,617.00	2,617.00	9,971.00
1220107000000013110707000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	0.00	7,560.00	4,728.00	4,728.00	2,832.00
1220107000000013110708000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	0.00	9,576.00	3,990.00	3,990.00	5,586.00
1220107000000013110709000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,996.00	0.00	30,996.00	13,391.00	13,391.00	17,605.00
1220107000000013110710000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	0.00	60,288.00	25,120.00	25,120.00	35,168.00
1220107000000013110711000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	0.00	30,732.00	11,965.00	11,965.00	18,767.00
1220107000000013210701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	0.00	48,145.74	27,516.67	27,516.67	20,629.07
1220107000000013210702000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	0.00	95,809.31	25,985.03	25,985.03	69,824.28
1220107000000013210703000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	0.00	31,770.73	20,021.78	20,021.78	11,748.95
1220107000000013210704000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	0.00	71,202.28	30,075.73	30,075.73	41,126.55
1220107000000013210705000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	0.00	40,070.00	22,570.33	22,570.33	17,499.67
1220107000000013210706000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	0.00	10,047.80	1,165.01	1,165.01	8,882.79
1220107000000013210707000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	0.00	14,474.22	9,891.03	9,891.03	4,583.19
1220107000000013210708000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	0.00	5,695.32	3,495.03	3,495.03	2,200.29
1220107000000013210709000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	2,662.68	35,144.46	19,721.82	19,721.82	15,422.64
1220107000000013210710000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	0.00	55,566.96	28,721.83	28,721.83	26,845.13
1220107000000013210711000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	0.00	27,793.04	12,774.21	12,774.21	15,018.83
1220107000000013220701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	0.00	513,638.92	0.00	0.00	513,638.92
1220107000000013220702000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	0.00	1,096,204.43	0.00	0.00	1,096,204.43
1220107000000013220703000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	0.00	329,929.50	0.00	0.00	329,929.50
1220107000000013220704000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	0.00	642,501.77	0.00	0.00	642,501.77

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 16 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013220705000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	0.00	381,115.02	0.00	0.00	381,115.02
1220107000000013220706000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	24,460.08	167,775.94	0.00	0.00	167,775.94
1220107000000013220707000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	0.00	159,277.40	0.00	0.00	159,277.40
1220107000000013220708000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	75,901.57	0.00	0.00	75,901.57
1220107000000013220709000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	26,288.72	367,160.39	0.00	0.00	367,160.39
1220107000000013220710000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	73,108.04	617,705.18	0.00	0.00	617,705.18
1220107000000013220711000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	24,460.08	346,161.92	0.00	0.00	346,161.92
1220107000000013480701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	0.00	160,375.92	111,005.68	111,005.68	49,370.24
1220107000000013480702000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	5,278.46	39,597.02	39,597.02	39,597.02	0.00
1220107000000013480703000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	0.00	33,351.12	18,909.38	18,909.38	14,441.74
1220107000000013480704000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	-1,451.63	408,997.09	76,785.08	76,785.08	332,212.01
1220107000000013480705000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	0.00	78,018.00	36,998.68	36,998.68	41,019.32
1220107000000013480706000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	5,402.68	5,402.68	18,909.38
1220107000000013480707000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	0.00	173,790.24	78,978.06	78,978.06	94,812.18
1220107000000013480709000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	31,935.86	31,935.86	15,675.75	15,675.75	16,260.11
1220107000000013480710000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	94,714.74	94,714.74	17,136.46	17,136.46	77,578.28
1220107000000013480711000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	5,402.68	5,402.68	18,909.38
1220107000000015920701000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	55,800.00	55,800.00	82,800.00
1220107000000015920702000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	61,200.00	61,200.00	178,200.00
1220107000000015920703000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	46,800.00	46,800.00	66,600.00
1220107000000015920704000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	49,500.00	49,500.00	101,700.00
1220107000000015920705000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	36,000.00	36,000.00	52,200.00
1220107000000015920706000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	9,900.00	9,900.00	40,500.00
1220107000000015920707000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	14,400.00	14,400.00	10,800.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 17 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000015920708000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	9,000.00	9,000.00	16,200.00
1220107000000015920709000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	36,900.00	36,900.00	63,900.00
1220107000000015920710000001AA	DESPENSA	176,400.00	0.00	176,400.00	63,000.00	63,000.00	113,400.00
1220107000000015920711000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	31,500.00	31,500.00	69,300.00
1220107000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	0.00	98,945.00	15,348.64	15,348.64	83,596.36
1220107000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	0.00	152,815.00	21,881.52	21,881.52	130,933.48
1220107000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	0.00	64,220.00	10,224.32	10,224.32	53,995.68
1220107000000017130704000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	0.00	65,695.00	4,250.00	4,250.00	61,445.00
1220107000000017130705000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	0.00	45,455.00	8,815.76	8,815.76	36,639.24
1220107000000017130706000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	0.00	29,090.00	850.00	850.00	28,240.00
1220107000000017130707000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	0.00	30,350.00	3,400.00	3,400.00	26,950.00
1220107000000017130708000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	0.00	19,070.00	1,700.00	1,700.00	17,370.00
1220107000000017130709000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	2,780.00	55,540.00	11,074.32	11,074.32	44,465.68
1220107000000017130710000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	0.00	102,885.94	15,907.20	15,907.20	86,978.74
1220107000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	0.00	62,580.00	11,074.32	11,074.32	51,505.68
1220107000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	0.00	34,100.00	27,000.00	27,000.00	7,100.00
1220107000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	0.00	55,550.00	50,000.00	50,000.00	5,550.00
1220107000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	0.00	21,450.00	15,000.00	15,000.00	6,450.00
1220107000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1220107000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	17,000.00	17,000.00	6,100.00
1220107000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	2,000.00	2,000.00	8,450.00
1220107000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	2,000.00	2,000.00	8,450.00
1220107000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	0.00	22,550.00	15,000.00	15,000.00	7,550.00
1220107000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	0.00	29,700.00	17,000.00	17,000.00	12,700.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 18 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
122010700000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	0.00	25,300.00	19,000.00	19,000.00	6,300.00
1220107000000021110704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	0.00	6,700.00	603.21	603.21	6,096.79
1220107000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	1,172.53	1,172.53	7,927.47
1220107000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,551.81	1,551.81	948.19
1220107000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	96.00	96.00	1,604.00
1220107000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000024310704000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000024410704000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1220107000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	0.00	17,441.00	437.43	437.43	17,003.57
1220107000000024710704000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	313.88	313.88	4,986.12
1220107000000024810704000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1220107000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	13.20	13.20	6,786.80
1220107000000024920704000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	480.00	480.00	1,120.00
1220107000000025610704000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	312,576.00	0.00	312,576.00	219,269.90	219,269.90	93,306.10
1220107000000026110704000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
1220107000000027210704000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1220107000000027310704000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1220107000000027410704000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	132.00	132.00	668.00
1220107000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	0.00	10,434.00	133.82	133.82	10,300.18
1220107000000029210704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	267.05	267.05	1,232.95
1220107000000029410701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 19 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000029410704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
1220107000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	0.00	34,758.00	15,796.88	15,796.88	18,961.12
1220107000000029810704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	281.08	281.08	818.92
1220107000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	2,438.20	2,438.20	8,061.80
1220107000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	0.00	11,070.00	3,736.84	3,736.84	7,333.16
1220107000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	0.00	18,500.00	8,805.17	8,805.17	9,694.83
1220107000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	0.00	5,600.00	1,945.29	1,945.29	3,654.71
1220107000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	0.00	21,129.00	6,737.44	6,737.44	14,391.56
1220107000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	0.00	10,118.00	3,841.98	3,841.98	6,276.02
1220107000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	0.00	45,500.00	17,024.00	17,024.00	28,476.00
1220107000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	781.39	781.39	1,318.61
1220107000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,667.72	1,667.72	3,332.28
1220107000000031410705000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,667.72	1,667.72	3,332.28
1220107000000031410706000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	1,664.32	1,664.32	4,735.68
1220107000000031410707000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,017.96	1,017.96	1,982.04
1220107000000031410708000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000031410709000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	1,664.33	1,664.33	3,835.67
1220107000000031410710000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,667.72	1,667.72	3,332.28
1220107000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
1220107000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1220107000000035110701000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	0.00	195,640.00	157,655.00	157,655.00	37,985.00
1220107000000035110704000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	0.00	172,610.00	0.00	0.00	172,610.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 20 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000035510704000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	0.00	123,572.00	85,575.92	85,575.92	37,996.08
1220107000000036130704000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1220107000000037210704000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	5,464.00	5,464.00	54,536.00
1220107000000038210704000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	38,515.00	38,515.00	61,485.00
1220107000000038220704000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	0.00	345,728.00	4,144.00	4,144.00	341,584.00
1220107000000038220707000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1220107000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	0.00	387,884.00	155,000.00	155,000.00	232,884.00
1220107000000044120704000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	31,072.00	31,072.00	68,928.00
1310102000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	0.00	653,347.92	183,643.76	183,643.76	469,704.16
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	0.00	4,949,862.48	1,685,712.10	1,685,712.10	3,264,150.38
1310102000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	0.00	6,637,135.68	2,274,467.90	2,274,467.90	4,362,667.78
1310102000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	0.00	5,171,728.80	2,080,677.18	2,080,677.18	3,091,051.62
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	0.00	175,606.56	71,117.90	71,117.90	104,488.66
1310102000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	0.00	2,428,411.44	800,803.89	800,803.89	1,627,607.55
1310102000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	0.00	5,401,093.44	2,018,247.70	2,018,247.70	3,382,845.74
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	0.00	274,423.92	74,406.74	74,406.74	200,017.18
1310102000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	1,684,807.09	2,088,002.29	1,855,205.99	1,855,205.99	232,796.30
1310102000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	788,868.00	2,468,617.68	1,447,654.76	1,447,654.76	1,020,962.92
1310102000000011310213000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	-384,076.19	2,067,459.49	525,460.98	525,460.98	1,541,998.51
1310102000000011310214000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	-439,159.13	2,361,061.27	636,007.82	636,007.82	1,725,053.45
1310102000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	-351,813.16	2,027,318.84	434,082.00	434,082.00	1,593,236.84
1310102000000011310216000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	-430,732.01	2,147,605.99	735,921.22	735,921.22	1,411,684.77
1310102000000011310217000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	-79,026.60	408,810.60	118,539.90	118,539.90	290,270.70

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 21 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011310218000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	-418,563.01	2,232,507.71	571,975.69	571,975.69	1,660,532.02
1310102000000011310219000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	-370,304.99	1,925,571.49	555,995.88	555,995.88	1,369,575.61
1310102000000011310220000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	0.00	2,042,795.28	827,300.30	827,300.30	1,215,494.98
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	0.00	851,296.32	330,095.02	330,095.02	521,201.30
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	0.00	190,978.80	77,343.40	77,343.40	113,635.40
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	0.00	1,744,699.44	880,376.00	880,376.00	864,323.44
1310102000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	0.00	1,382,119.92	593,768.07	593,768.07	788,351.85
1310102000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	0.00	487,465.92	212,099.87	212,099.87	275,366.05
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	0.00	510,503.28	206,500.24	206,500.24	304,003.04
1310102000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	0.00	266,480.88	118,467.70	118,467.70	148,013.18
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	0.00	472,408.08	235,552.84	235,552.84	236,855.24
1310102000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	162,308.28	774,546.84	306,765.44	306,765.44	467,781.40
1310102000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	63,971.28	230,064.72	204,150.54	204,150.54	25,914.18
1310102000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	-54,641.16	282,663.00	81,961.74	81,961.74	200,701.26
1310102000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-20,865.72	157,744.92	43,400.70	43,400.70	114,344.22
1310102000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	43,400.70	43,400.70	106,276.14
1310102000000011340216000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	43,400.70	43,400.70	106,276.14
1310102000000011340217000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	43,400.70	43,400.70	106,276.14
1310102000000011340218000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-31,985.64	171,743.88	43,400.70	43,400.70	128,343.18
1310102000000011340219000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-31,985.64	171,743.88	43,400.70	43,400.70	128,343.18
1310102000000011340220000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	0.00	575,594.40	233,106.80	233,106.80	342,487.60
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	0.00	172,814.64	0.00	0.00	172,814.64
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	0.00	1,146,662.64	376,379.04	376,379.04	770,283.60
1310102000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	0.00	3,851,612.40	1,109,088.89	1,109,088.89	2,742,523.51

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 22 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	0.00	4,596,469.44	1,960,896.38	1,960,896.38	2,635,573.06
1310102000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	0.00	315,480.00	127,764.40	127,764.40	187,715.60
1310102000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	0.00	3,425,255.04	1,243,513.71	1,243,513.71	2,181,741.33
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	0.00	702,166.32	284,366.40	284,366.40	417,799.92
1310102000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	0.00	2,181,448.08	695,265.34	695,265.34	1,486,182.74
1310102000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	110,682.88	564,174.16	263,409.80	263,409.80	300,764.36
1310102000000012210218000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	-69,100.04	336,544.36	35,489.82	35,489.82	301,054.54
1310102000000012210219000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	-41,582.84	194,195.80	103,650.06	103,650.06	90,545.74
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	0.00	8,376.00	2,625.00	2,625.00	5,751.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	0.00	78,648.00	29,200.00	29,200.00	49,448.00
1310102000000013110204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	0.00	95,004.00	34,915.00	34,915.00	60,089.00
1310102000000013110205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	0.00	70,092.00	26,580.00	26,580.00	43,512.00
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	1,575.00	1,575.00	2,205.00
1310102000000013110207000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	0.00	51,768.00	19,655.00	19,655.00	32,113.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	0.00	95,556.00	35,154.00	35,154.00	60,402.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	3,113.00	3,113.00	6,019.00
1310102000000013110210000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	23,808.00	28,848.00	25,908.00	25,908.00	2,940.00
1310102000000013110212000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	12,878.00	37,694.00	23,564.00	23,564.00	14,130.00
1310102000000013110213000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	-6,173.00	34,015.00	8,787.00	8,787.00	25,228.00
1310102000000013110214000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	-5,522.00	30,130.00	7,764.00	7,764.00	22,366.00
1310102000000013110215000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	-4,252.00	25,484.00	5,748.00	5,748.00	19,736.00
1310102000000013110216000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	-6,811.00	32,165.00	10,731.00	10,731.00	21,434.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 23 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013110217000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,050.00	6,510.00	1,890.00	1,890.00	4,620.00
1310102000000013110218000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	-5,594.00	27,970.00	7,100.00	7,100.00	20,870.00
1310102000000013110219000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	-7,284.00	43,212.00	11,072.00	11,072.00	32,140.00
1310102000000013110220000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	8,691.00	8,691.00	12,345.00
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	0.00	32,600.65	13,979.64	13,979.64	18,621.01
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	0.00	4,137.90	2,010.92	2,010.92	2,126.98
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	0.00	140,910.97	59,243.88	59,243.88	81,667.09
1310102000000013210204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	0.00	158,277.13	69,223.21	69,223.21	89,053.92
1310102000000013210205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	0.00	122,615.86	52,570.59	52,570.59	70,045.27
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	0.00	14,865.78	7,203.19	7,203.19	7,662.59
1310102000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	0.00	58,389.22	23,740.32	23,740.32	34,648.90
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	0.00	127,259.17	59,272.64	59,272.64	67,986.53
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	0.00	5,945.86	2,001.01	2,001.01	3,944.85
1310102000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	0.00	22,001.14	7,014.41	7,014.41	14,986.73
1310102000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	0.00	36,899.17	19,930.02	19,930.02	16,969.15
1310102000000013210213000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	0.00	60,424.98	26,321.65	26,321.65	34,103.33
1310102000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	0.00	64,541.42	28,338.78	28,338.78	36,202.64
1310102000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	0.00	55,417.75	18,810.25	18,810.25	36,607.50
1310102000000013210216000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	0.00	59,733.81	35,380.28	35,380.28	24,353.53
1310102000000013210217000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	0.00	14,439.67	7,017.43	7,017.43	7,422.24
1310102000000013210218000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	0.00	61,854.08	25,558.35	25,558.35	36,295.73
1310102000000013210219000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	0.00	54,158.20	25,539.88	25,539.88	28,618.32
1310102000000013210220000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	0.00	56,731.65	27,570.59	27,570.59	29,161.06

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 24 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	0.00	422,590.21	0.00	0.00	422,590.21
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	0.00	154,246.48	0.00	0.00	154,246.48
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	0.00	1,582,048.59	0.00	0.00	1,582,048.59
1310102000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	0.00	2,237,578.73	0.00	0.00	2,237,578.73
1310102000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	0.00	1,705,186.35	0.00	0.00	1,705,186.35
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	0.00	237,401.40	0.00	0.00	237,401.40
1310102000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	0.00	933,206.98	0.00	0.00	933,206.98
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	0.00	1,179,768.40	0.00	0.00	1,179,768.40
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	0.00	46,499.61	0.00	0.00	46,499.61
1310102000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	0.00	576,485.68	0.00	0.00	576,485.68
1310102000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	0.00	459,899.95	0.00	0.00	459,899.95
1310102000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	0.00	526,068.87	0.00	0.00	526,068.87
1310102000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	0.00	549,408.31	0.00	0.00	549,408.31
1310102000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	0.00	478,057.22	0.00	0.00	478,057.22
1310102000000013220216000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	0.00	511,811.56	0.00	0.00	511,811.56
1310102000000013220217000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	0.00	157,587.82	0.00	0.00	157,587.82
1310102000000013220218000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	0.00	565,460.41	0.00	0.00	565,460.41
1310102000000013220219000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	0.00	474,763.60	0.00	0.00	474,763.60
1310102000000013220220000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	0.00	533,394.34	0.00	0.00	533,394.34
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	0.00	890,396.88	346,448.26	346,448.26	543,948.62
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	0.00	734,500.08	297,461.10	297,461.10	437,038.98
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	0.00	1,855,235.04	856,346.72	856,346.72	998,888.32
1310102000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	0.00	2,406,888.48	910,087.63	910,087.63	1,496,800.85
1310102000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	0.00	1,041,016.08	444,185.53	444,185.53	596,830.55

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 25 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	0.00	498,761.76	201,412.25	201,412.25	297,349.51
1310102000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	0.00	294,934.80	122,592.35	122,592.35	172,342.45
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	0.00	588,465.84	257,277.10	257,277.10	331,188.74
1310102000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	216,254.41	1,016,928.73	505,603.80	505,603.80	511,324.93
1310102000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	54,476.84	599,919.08	296,352.80	296,352.80	303,566.28
1310102000000013480213000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	-52,925.68	273,788.72	79,388.52	79,388.52	194,400.20
1310102000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-31,652.85	239,295.63	65,837.94	65,837.94	173,457.69
1310102000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	65,837.94	65,837.94	161,218.58
1310102000000013480216000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	65,837.94	65,837.94	161,218.58
1310102000000013480217000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	65,837.94	65,837.94	161,218.58
1310102000000013480218000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	-27,238.42	163,803.02	65,837.94	65,837.94	97,965.08
1310102000000013480219000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	-27,238.42	106,638.62	65,837.94	65,837.94	40,800.68
1310102000000013480220000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	0.00	547,929.84	221,903.00	221,903.00	326,026.84
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	9,000.00	9,000.00	28,800.00
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	73,800.00	73,800.00	165,600.00
1310102000000015920204000001AA	DESPENSA	403,200.00	0.00	403,200.00	121,500.00	121,500.00	281,700.00
1310102000000015920205000001AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	81,900.00	81,900.00	170,100.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	4,500.00	4,500.00	8,100.00
1310102000000015920207000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	49,500.00	49,500.00	114,300.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	90,000.00	90,000.00	187,200.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	4,500.00	4,500.00	20,700.00
1310102000000015920210000001AA	DESPENSA	25,200.00	73,800.00	99,000.00	82,800.00	82,800.00	16,200.00
1310102000000015920212000001AA	DESPENSA	100,800.00	43,200.00	144,000.00	76,500.00	76,500.00	67,500.00
1310102000000015920213000001AA	DESPENSA	113,400.00	-14,400.00	99,000.00	21,600.00	21,600.00	77,400.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 26 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015920214000001AA	DESPENSA	163,800.00	-21,600.00	142,200.00	30,600.00	30,600.00	111,600.00
1310102000000015920215000001AA	DESPENSA	100,800.00	-12,600.00	88,200.00	16,200.00	16,200.00	72,000.00
1310102000000015920216000001AA	DESPENSA	138,600.00	-21,600.00	117,000.00	33,300.00	33,300.00	83,700.00
1310102000000015920217000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	16,200.00
1310102000000015920218000001AA	DESPENSA	138,600.00	-19,800.00	118,800.00	25,200.00	25,200.00	93,600.00
1310102000000015920219000001AA	DESPENSA	176,400.00	-23,400.00	153,000.00	35,100.00	35,100.00	117,900.00
1310102000000015920220000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	31,500.00	31,500.00	56,700.00
1310102000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	0.00	30,260.00	850.00	850.00	29,410.00
1310102000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	0.00	132,070.00	5,100.00	5,100.00	126,970.00
1310102000000017130204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	0.00	244,190.47	12,191.44	12,191.44	231,999.03
1310102000000017130205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	0.00	207,835.00	11,050.00	11,050.00	196,785.00
1310102000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	0.00	23,240.00	2,550.00	2,550.00	20,690.00
1310102000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	0.00	122,400.00	7,650.00	7,650.00	114,750.00
1310102000000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	0.00	129,681.40	4,250.00	4,250.00	125,431.40
1310102000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1310102000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	0.00	50,805.00	1,700.00	1,700.00	49,105.00
1310102000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	0.00	52,235.00	5,100.00	5,100.00	47,135.00
1310102000000017130213000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	0.00	47,160.00	850.00	850.00	46,310.00
1310102000000017130214000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	0.00	62,820.00	1,700.00	1,700.00	61,120.00
1310102000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	0.00	39,715.00	2,550.00	2,550.00	37,165.00
1310102000000017130216000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	0.00	58,055.00	7,650.00	7,650.00	50,405.00
1310102000000017130217000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
1310102000000017130218000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	0.00	65,545.00	5,100.00	5,100.00	60,445.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 27 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000017130219000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	0.00	76,015.00	7,950.00	7,950.00	68,065.00
1310102000000017130220000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	0.00	42,260.00	2,550.00	2,550.00	39,710.00
1310102000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1310102000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	0.00	96,800.00	39,500.00	39,500.00	57,300.00
1310102000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	0.00	76,450.00	28,000.00	28,000.00	48,450.00
1310102000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	0.00	28,600.00	2,000.00	2,000.00	26,600.00
1310102000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1310102000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	0.00	44,550.00	16,000.00	16,000.00	28,550.00
1310102000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	20,900.00	1,500.00	1,500.00	19,400.00
1310102000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	200.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	11,000.00	89,100.00	41,000.00	41,000.00	48,100.00
1310102000000017190213000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1310102000000017190214000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	24,300.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1310102000000017190215000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1310102000000017190216000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	24,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1310102000000017190217000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1310102000000017190218000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	-7,000.00	91,450.00	25,000.00	25,000.00	66,450.00
1310102000000017190219000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	-4,000.00	47,700.00	30,000.00	30,000.00	17,700.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1310102000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	3,470.72	5,770.72	3,470.72	3,470.72	2,300.00
1310102000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,735.36	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
1310102000000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	1,124.05	7,684.05	7,684.05	7,684.05	0.00
1310102000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	17,092.74	23,111.74	23,111.74	23,111.74	0.00
1310102000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	0.00	19,897.00	5,832.27	5,832.27	14,064.73

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 28 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021410208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	0.00	54,539.00	3,765.36	3,765.36	50,773.64
1310102000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	0.00	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00
1310102000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	403.25	403.25	1,096.75
1310102000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	0.00	7,416.00	1,939.31	1,939.31	5,476.69
1310102000000021710212000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	0.00	13,608.00	1,376.00	1,376.00	12,232.00
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	0.00	6,900.00	864.00	864.00	6,036.00
1310102000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	0.00	6,120.00	800.00	800.00	5,320.00
1310102000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	0.00	1,476.00	224.00	224.00	1,252.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	0.00	11,250.00	480.00	480.00	10,770.00
1310102000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	0.00	5,364.00	1,024.00	1,024.00	4,340.00
1310102000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	0.00	15,400.00	4,119.00	4,119.00	11,281.00
1310102000000022110216000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	224.00	224.00	776.00
1310102000000022110220000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	288.00	288.00	712.00
1310102000000022310212000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	319.00	319.00	681.00
1310102000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	0.00	173,754.00	101,488.75	101,488.75	72,265.25
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00	9,337.00
1310102000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1310102000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	0.00	106,692.00	31,970.06	31,970.06	74,721.94
1310102000000024810205000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	25,556.00
1310102000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	68.80	68.80	68.80	68.80	0.00
1310102000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	0.00	176,560.00	78,757.97	78,757.97	97,802.03

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 29 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
131010200000025410212000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	557.00	557.00	943.00
131010200000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	0.00	320,000.00	154,600.00	154,600.00	165,400.00
131010200000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
131010200000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00
131010200000026110203000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131010200000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	15,400.00	15,400.00	34,600.00
131010200000026110204000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
131010200000026110205000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
131010200000026110205000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
131010200000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	142,200.00	142,200.00	107,800.00
131010200000026110207000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00
131010200000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00
131010200000026110208000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
131010200000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	175,000.00	0.00	175,000.00	45,400.00	45,400.00	129,600.00
131010200000026110210000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00
131010200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	14,000.00	46,000.00
131010200000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
131010200000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	48,665.35	48,665.35	48,665.35	48,665.35	0.00
131010200000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
131010200000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00
131010200000029110213000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,889.99	1,889.99	1,889.99	1,889.99	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 30 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029210208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00
131010200000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	2,161.68	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00
131010200000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	0.00	13,200.00	1,613.56	1,613.56	11,586.44
131010200000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	0.00	220,048.00	18,310.60	18,310.60	201,737.40
131010200000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00
131010200000029410220000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
131010200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,286.56	14,286.56	14,286.56	14,286.56	0.00
131010200000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
131010200000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426.88	426.88	426.88	426.88	0.00
131010200000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
131010200000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
131010200000031110208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	0.00	11,790.00	4,473.58	4,473.58	7,316.42
131010200000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	8,522.00
131010200000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	0.00	6,879.00	2,196.00	2,196.00	4,683.00
131010200000031410205000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,667.72	1,667.72	3,332.28
131010200000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
131010200000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	0.00	5,056.00	1,896.00	1,896.00	3,160.00
131010200000031710208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	-18,450.00	781,550.00	127,835.90	127,835.90	653,714.10
131010200000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	0.00	97,949.00	0.00	0.00	97,949.00
131010200000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	0.00	875,101.00	385,675.11	385,675.11	489,425.89
131010200000032310208000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	0.00	580,000.00	97,126.80	97,126.80	482,873.20

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 31 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	8,120.00	30,237.00	24,708.00	24,708.00	5,529.00
131010200000032710208000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00
131010200000032910203000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,422.00	0.00	101,422.00	0.00	0.00	101,422.00
131010200000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,091.00	0.00	78,091.00	0.00	0.00	78,091.00
131010200000033110205000001AA	ASESORÍA	2,867,425.00	0.00	2,867,425.00	734,790.69	734,790.69	2,132,634.31
131010200000033310208000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	90,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	0.00
131010200000033410220000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000033510204000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	0.00	676,358.00	0.00	0.00	676,358.00
131010200000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	0.00	13,737.00	0.00	0.00	13,737.00
131010200000033610203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000033610204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	0.00	13,499.00	0.00	0.00	13,499.00
131010200000033610205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	0.00	56,717.00	0.00	0.00	56,717.00
131010200000033610207000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00	13,735.00
131010200000033610208000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
131010200000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	0.00	51,178.00	0.00	0.00	51,178.00
131010200000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	0.00	29,206.00	0.00	0.00	29,206.00
131010200000033610216000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
131010200000033610220000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	0.00	10,994.00	0.00	0.00	10,994.00
131010200000033620204000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	-117,624.00	2,165,175.00	406,000.00	406,000.00	1,759,175.00
131010200000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
131010200000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	-134,751.23	202,981.77	0.00	0.00	202,981.77
131010200000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	17,221.41	17,221.41	17,221.41	17,221.41	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 32 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035110207000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,987.35	6,987.35	6,987.35	6,987.35	0.00
1310102000000035110212000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	0.00	193,281.00	0.00	0.00	193,281.00
1310102000000035310208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	-450.00	1,290,647.00	0.00	0.00	1,290,647.00
1310102000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	0.00	29,134.00	0.00	0.00	29,134.00
1310102000000035510205000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1310102000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	0.00	111,395.00	65,398.42	65,398.42	45,996.58
1310102000000035720204000001AA	INSTALACIONES	15,466.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00	15,466.00
1310102000000036120204000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	-84,405.58	24,642,859.42	7,310,635.79	7,310,635.79	17,332,223.63
1310102000000036120208000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1310102000000036120212000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	0.00
1310102000000036120220000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
1310102000000036130212000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1310102000000037110208000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037110210000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	0.00	100,000.00	54,690.02	54,690.02	45,309.98
1310102000000037120201000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	0.00	52,135.00	0.00	0.00	52,135.00
1310102000000037210205000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	39,116.00	39,116.00	60,884.00
1310102000000037210208000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	8,720.00	8,720.00	51,280.00
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	-7,883.00	9,542.00	0.00	0.00	9,542.00
1310102000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	20,744.00
1310102000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	-3,215.00	255,951.00	79,969.00	79,969.00	175,982.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 33 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037610201000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	0.00	72,989.00	0.00	0.00	72,989.00
1310102000000038210203000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	-213,146.52	701,703.48	0.00	0.00	701,703.48
1310102000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	-9,860.00	390,140.00	233,259.25	233,259.25	156,880.75
1310102000000038220212000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1310102000000038310212000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000039410205000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	-6,994.00	6,249,206.00	325,570.50	325,570.50	5,923,635.50
1310102000000039610205000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1310102000000043910201000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	4,510,272.49	53,510,272.49	53,510,272.49	53,510,272.49	0.00
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	-2,594,466.00	2,459,307.00	1,523,279.00	1,523,279.00	936,028.00
1310102000000044120212000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	0.00	1,739,745.00	1,350,000.00	1,350,000.00	389,745.00
1320103000000011310301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	459,334.60	1,308,850.60	719,397.00	719,397.00	589,453.60
1320103000000011310302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	-166,271.80	860,136.92	250,420.23	250,420.23	609,716.69
1320103000000011310303000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	0.00	4,776,988.80	1,562,310.15	1,562,310.15	3,214,678.65
1320103000000011310304000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	0.00	5,361,877.20	2,112,264.61	2,112,264.61	3,249,612.59
1320103000000011310305000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	-265,951.24	1,375,786.52	398,926.86	398,926.86	976,859.66
1320103000000011310306000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	0.00	4,481,960.64	1,802,121.20	1,802,121.20	2,679,839.44
1320103000000011310307000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	40,667.34	40,667.34	99,582.70
1320103000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	164,976.56	554,733.20	322,821.86	322,821.86	231,911.34
1320103000000011340302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	43,400.70	43,400.70	106,276.14
1320103000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	0.00	479,689.44	198,353.65	198,353.65	281,335.79
1320103000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	0.00	1,932,580.80	819,313.20	819,313.20	1,113,267.60
1320103000000011340305000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	-51,054.76	264,110.36	76,582.14	76,582.14	187,528.22

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 34 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	0.00	511,193.52	207,025.40	207,025.40	304,168.12
1320103000000011340307000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	-84,988.00	449,793.68	126,660.36	126,660.36	323,133.32
1320103000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	0.00	335,614.56	173,677.81	173,677.81	161,936.75
1320103000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	0.00	399,959.52	161,977.40	161,977.40	237,982.12
1320103000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	9,343.00	21,499.00	13,543.00	13,543.00	7,956.00
1320103000000013110302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	-3,107.00	16,165.00	4,818.00	4,818.00	11,347.00
1320103000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	0.00	68,136.00	24,462.00	24,462.00	43,674.00
1320103000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	0.00	101,784.00	40,940.00	40,940.00	60,844.00
1320103000000013110305000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	-5,606.00	28,030.00	8,409.00	8,409.00	19,621.00
1320103000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	0.00	116,388.00	44,410.00	44,410.00	71,978.00
1320103000000013110307000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	945.00	945.00	2,205.00
1320103000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	0.00	26,850.96	10,225.71	10,225.71	16,625.25
1320103000000013210302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	0.00	26,108.71	12,254.33	12,254.33	13,854.38
1320103000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	0.00	113,894.77	46,075.04	46,075.04	67,819.73
1320103000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	0.00	150,737.40	70,962.23	70,962.23	79,775.17
1320103000000013210305000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	0.00	42,399.64	20,171.37	20,171.37	22,228.27
1320103000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	0.00	108,184.85	49,505.10	49,505.10	58,679.75
1320103000000013210307000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	0.00	15,213.03	6,816.87	6,816.87	8,396.16
1320103000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	0.00	363,891.93	0.00	0.00	363,891.93
1320103000000013220302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	0.00	248,845.77	0.00	0.00	248,845.77
1320103000000013220303000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	0.00	994,489.73	0.00	0.00	994,489.73
1320103000000013220304000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	0.00	1,521,286.31	0.00	0.00	1,521,286.31
1320103000000013220305000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	0.00	382,320.98	0.00	0.00	382,320.98

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 35 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220306000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	0.00	996,040.01	0.00	0.00	996,040.01
1320103000000013220307000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	0.00	183,461.81	0.00	0.00	183,461.81
1320103000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	165,986.83	1,095,907.15	542,590.03	542,590.03	553,317.12
1320103000000013480302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	65,837.94	65,837.94	161,218.58
1320103000000013480303000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	0.00	630,643.68	254,927.60	254,927.60	375,716.08
1320103000000013480304000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	0.00	1,492,184.40	624,754.16	624,754.16	867,430.24
1320103000000013480305000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	-50,163.12	259,497.60	75,244.68	75,244.68	184,252.92
1320103000000013480306000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	0.00	608,417.04	246,399.40	246,399.40	362,017.64
1320103000000013480307000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	-71,931.75	323,906.49	111,801.84	111,801.84	212,104.65
1320103000000015920301000001AA	DESPENSA	50,400.00	23,400.00	73,800.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
1320103000000015920302000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	10,800.00	10,800.00	32,400.00
1320103000000015920303000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	81,000.00	81,000.00	158,400.00
1320103000000015920304000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	112,500.00	112,500.00	215,100.00
1320103000000015920305000001AA	DESPENSA	100,800.00	-14,400.00	86,400.00	21,600.00	21,600.00	64,800.00
1320103000000015920306000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	99,900.00	99,900.00	189,900.00
1320103000000015920307000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00
1320103000000017130301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	0.00	24,605.00	850.00	850.00	23,755.00
1320103000000017130302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	0.00	20,725.00	850.00	850.00	19,875.00
1320103000000017130303000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	0.00	109,130.00	8,500.00	8,500.00	100,630.00
1320103000000017130304000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	0.00	176,210.00	12,750.00	12,750.00	163,460.00
1320103000000017130305000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	0.00	44,695.00	2,550.00	2,550.00	42,145.00
1320103000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	22,708.70	157,818.70	157,818.70	157,818.70	0.00
1320103000000017130307000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	0.00	13,885.00	850.00	850.00	13,035.00
1320103000000017190301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 36 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000017190303000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1320103000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	11,100.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
1320103000000017190305000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1320103000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	0.00	115,500.00	60,000.00	60,000.00	55,500.00
1320103000000017190307000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1320103000000021110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	0.00	15,714.00	12,526.72	12,526.72	3,187.28
1320103000000021110303000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	151.15	21,476.15	21,476.15	21,476.15	0.00
1320103000000021110304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1320103000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1320103000000021410304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,796.55	14,796.55	14,796.55	14,796.55	0.00
1320103000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	0.00	5,154.00	1,094.14	1,094.14	4,059.86
1320103000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	158,186.37	172,579.37	172,579.37	172,579.37	0.00
1320103000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	96.00	96.00	404.00
1320103000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	0.00	330,496.00	4,480.00	4,480.00	326,016.00
1320103000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	0.00	3,132.00	512.00	512.00	2,620.00
1320103000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	217.57	217.57	1,382.43
1320103000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	2,642.87	3,642.87	3,642.87	3,642.87	0.00
1320103000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	70,400.00	0.00	70,400.00	22,000.00	22,000.00	48,400.00
1320103000000026110304000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
1320103000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00
1320103000000026110306000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1320103000000027110306000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	0.00	33,989.00	0.00	0.00	33,989.00
1320103000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 37 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
132010300000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,647.20	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00
132010300000029410304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,665.87	4,665.87	4,665.87	4,665.87	0.00
132010300000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1320103000000031110301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,409.77	38,409.77	38,409.77	38,409.77	0.00
1320103000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	0.00	203,754.00	60,524.89	60,524.89	143,229.11
1320103000000031310301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	5,747.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00
1320103000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	0.00	16,582.00	6,871.00	6,871.00	9,711.00
1320103000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	0.00	9,828.00	2,196.00	2,196.00	7,632.00
1320103000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	0.00	35,051.00	6,984.12	6,984.12	28,066.88
1320103000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	0.00	412,420.00	133,290.60	133,290.60	279,129.40
1320103000000032910306000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
1320103000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1320103000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	0.00	14,101.00	0.00	0.00	14,101.00
1320103000000033610304000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	0.00	9,078.00	0.00	0.00	9,078.00
1320103000000033610305000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1320103000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00
1320103000000033610307000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1320103000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	0.00	24,724.00	20,253.60	20,253.60	4,470.40
1320103000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00
1320103000000033620306000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	2,938.00
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,629.23	40,629.23	40,629.23	40,629.23	0.00
1320103000000035110304000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,344.11	157,344.11	157,344.11	157,344.11	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 38 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000035720304000001AA	INSTALACIONES	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
1320103000000036130301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	951.20	951.20	951.20	951.20	0.00
1320103000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	-2,875.31	97,124.69	18,288.00	18,288.00	78,836.69
1320103000000037210304000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1320103000000038210301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1320103000000038210306000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	0.00	192,232.00	104,569.00	104,569.00	87,663.00
1320103000000044110304000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
1390109000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	0.00	4,720,759.68	1,833,229.68	1,833,229.68	2,887,530.00
1390109000000011310902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	0.00	3,649,956.24	1,466,328.11	1,466,328.11	2,183,628.13
1390109000000011310903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	0.00	3,552,023.28	1,324,259.70	1,324,259.70	2,227,763.58
1390109000000011310904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	0.00	5,684,853.36	2,317,995.40	2,317,995.40	3,366,857.96
1390109000000011310905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	0.00	4,423,551.36	1,758,822.42	1,758,822.42	2,664,728.94
1390109000000011310906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	0.00	5,950,147.68	2,405,532.68	2,405,532.68	3,544,615.00
1390109000000011310907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	0.00	11,544,110.40	5,077,202.37	5,077,202.37	6,466,908.03
1390109000000011310908000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	22,409.16	755,007.00	406,280.28	406,280.28	348,726.72
1390109000000011310909000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	0.00	2,144,667.36	863,391.12	863,391.12	1,281,276.24
1390109000000011310910000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	-22,409.16	115,924.44	33,613.74	33,613.74	82,310.70
1390109000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	0.00	345,666.24	168,350.67	168,350.67	177,315.57
1390109000000011340902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	0.00	497,728.08	155,013.20	155,013.20	342,714.88
1390109000000011340903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	0.00	388,056.72	96,756.69	96,756.69	291,300.03
1390109000000011340904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	0.00	557,676.96	203,038.60	203,038.60	354,638.36
1390109000000011340905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	0.00	883,422.24	418,952.84	418,952.84	464,469.40
1390109000000011340906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	0.00	256,504.32	124,804.55	124,804.55	131,699.77

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 39 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	0.00	4,965,279.60	2,562,799.65	2,562,799.65	2,402,479.95
1390109000000011340908000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	67,265.20	67,265.20	98,828.24
1390109000000011340909000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	0.00	525,367.20	243,550.32	243,550.32	281,816.88
1390109000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	0.00	3,145,882.32	1,247,322.89	1,247,322.89	1,898,559.43
1390109000000012210902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	0.00	193,012.32	78,167.00	78,167.00	114,845.32
1390109000000012210903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	0.00	2,553,700.80	1,028,620.39	1,028,620.39	1,525,080.41
1390109000000012210904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	0.00	5,308,604.64	2,279,553.16	2,279,553.16	3,029,051.48
1390109000000012210905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	0.00	1,068,124.32	351,117.60	351,117.60	717,006.72
1390109000000012210906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	0.00	3,226,478.16	1,354,828.20	1,354,828.20	1,871,649.96
1390109000000012210907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	0.00	9,425,484.00	3,712,613.88	3,712,613.88	5,712,870.12
1390109000000012210908000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	43,783.16	236,795.48	195,536.36	195,536.36	41,259.12
1390109000000012210909000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	0.00	2,028,913.20	739,064.14	739,064.14	1,289,849.06
1390109000000012210910000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	-43,783.16	226,493.80	65,674.74	65,674.74	160,819.06
1390109000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	0.00	85,344.00	33,275.00	33,275.00	52,069.00
1390109000000013110902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	0.00	90,936.00	35,750.00	35,750.00	55,186.00
1390109000000013110903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	0.00	69,540.00	26,400.00	26,400.00	43,140.00
1390109000000013110904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	0.00	110,952.00	45,299.00	45,299.00	65,653.00
1390109000000013110905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	0.00	135,000.00	47,022.00	47,022.00	87,978.00
1390109000000013110906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	0.00	106,296.00	42,625.00	42,625.00	63,671.00
1390109000000013110907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	0.00	452,292.00	174,535.00	174,535.00	277,757.00
1390109000000013110908000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	1,176.00	18,864.00	9,176.00	9,176.00	9,688.00
1390109000000013110909000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	0.00	44,148.00	16,005.00	16,005.00	28,143.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 40 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000001311091000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	-1,176.00	5,880.00	1,764.00	1,764.00	4,116.00
1390109000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	0.00	109,772.64	51,487.14	51,487.14	58,285.50
1390109000000013210902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	0.00	89,866.62	38,796.20	38,796.20	51,070.42
1390109000000013210903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	0.00	85,368.44	36,754.67	36,754.67	48,613.77
1390109000000013210904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	0.00	135,254.90	64,511.45	64,511.45	70,743.45
1390109000000013210905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	0.00	114,984.48	50,462.39	50,462.39	64,522.09
1390109000000013210906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	0.00	134,477.54	66,205.37	66,205.37	68,272.17
1390109000000013210907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	0.00	357,702.12	189,117.43	189,117.43	168,584.69
1390109000000013210908000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	0.00	19,471.53	13,727.20	13,727.20	5,744.33
1390109000000013210909000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	0.00	57,850.81	27,752.40	27,752.40	30,098.41
1390109000000013210910000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	0.00	2,997.23	1,456.61	1,456.61	1,540.62
1390109000000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	0.00	1,354,478.56	0.00	0.00	1,354,478.56
1390109000000013220902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	0.00	800,561.05	0.00	0.00	800,561.05
1390109000000013220903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	0.00	1,065,200.73	0.00	0.00	1,065,200.73
1390109000000013220904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	0.00	1,798,097.20	0.00	0.00	1,798,097.20
1390109000000013220905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	0.00	1,133,406.67	0.00	0.00	1,133,406.67
1390109000000013220906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	0.00	1,521,493.33	0.00	0.00	1,521,493.33
1390109000000013220907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	0.00	4,114,685.74	0.00	0.00	4,114,685.74
1390109000000013220908000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	0.00	266,850.44	0.00	0.00	266,850.44
1390109000000013220909000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	0.00	780,290.04	0.00	0.00	780,290.04
1390109000000013220910000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	0.00	57,224.48	0.00	0.00	57,224.48
1390109000000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	0.00	622,354.32	269,112.76	269,112.76	353,241.56
1390109000000013480902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	0.00	450,090.00	169,250.70	169,250.70	280,839.30
1390109000000013480903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	0.00	476,648.40	172,910.80	172,910.80	303,737.60

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 41 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013480904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	0.00	469,851.84	182,532.25	182,532.25	287,319.59
1390109000000013480905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	0.00	621,298.08	273,395.96	273,395.96	347,902.12
1390109000000013480906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	0.00	403,280.16	177,881.55	177,881.55	225,398.61
1390109000000013480907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	0.00	923,911.20	506,060.95	506,060.95	417,850.25
1390109000000013480908000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	545,442.24	220,895.60	220,895.60	324,546.64
1390109000000013480909000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	0.00	454,276.32	193,335.29	193,335.29	260,941.03
1390109000000015920901000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	102,600.00	102,600.00	199,800.00
1390109000000015920902000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	93,600.00	93,600.00	183,600.00
1390109000000015920903000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	76,500.00	76,500.00	150,300.00
1390109000000015920904000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	121,500.00	121,500.00	218,700.00
1390109000000015920905000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	115,200.00	115,200.00	225,000.00
1390109000000015920906000001AA	DESPENSA	378,000.00	0.00	378,000.00	130,500.00	130,500.00	247,500.00
1390109000000015920907000001AA	DESPENSA	1,184,400.00	0.00	1,184,400.00	405,900.00	405,900.00	778,500.00
1390109000000015920908000001AA	DESPENSA	63,000.00	1,800.00	64,800.00	26,100.00	26,100.00	38,700.00
1390109000000015920909000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	46,800.00	46,800.00	91,800.00
1390109000000015920910000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00
1390109000000017130901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	0.00	313,605.00	11,050.00	11,050.00	302,555.00
1390109000000017130902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	0.00	124,523.70	87,986.35	87,986.35	36,537.35
1390109000000017130903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	0.00	134,330.00	11,050.00	11,050.00	123,280.00
1390109000000017130904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	0.00	210,615.00	9,350.00	9,350.00	201,265.00
1390109000000017130905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	0.00	182,200.00	170,468.70	170,468.70	11,731.30
1390109000000017130906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	0.00	191,585.00	4,250.00	4,250.00	187,335.00
1390109000000017130907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	0.00	890,965.00	258,384.35	258,384.35	632,580.65
1390109000000017130908000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	0.00	37,300.00	3,400.00	3,400.00	33,900.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 42 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000017130909000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	0.00	109,215.00	77,684.35	77,684.35	31,530.65
1390109000000017130910000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	0.00	14,760.00	850.00	850.00	13,910.00
1390109000000017190901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	0.00	567,300.00	22,000.00	22,000.00	545,300.00
1390109000000017190902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1390109000000017190903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	83,600.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1390109000000017190904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	0.00	73,260.00	10,000.00	10,000.00	63,260.00
1390109000000017190905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1390109000000017190906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	110,500.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1390109000000017190907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	0.00	662,420.00	528,500.00	528,500.00	133,920.00
1390109000000017190908000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1390109000000017190909000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1390109000000021110901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
1390109000000021110907000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1390109000000021110908000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
1390109000000021410901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1390109000000021410906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	8,733.40	11,733.40	11,733.40	11,733.40	0.00
1390109000000021410908000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	0.00	26,947.00	0.00	0.00	26,947.00
1390109000000021610907000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1390109000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00
1390109000000022110902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	0.00	6,336.00	416.00	416.00	5,920.00
1390109000000022110903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	0.00	5,652.00	768.00	768.00	4,884.00
1390109000000022110904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	0.00	3,852.00	608.00	608.00	3,244.00
1390109000000022110905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 43 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000022110907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	0.00	82,692.00	1,728.00	1,728.00	80,964.00
1390109000000022110908000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	0.00	5,508.00	896.00	896.00	4,612.00
1390109000000024210907000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	0.00	430,593.00	119,079.80	119,079.80	311,513.20
1390109000000024410907000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	0.00	94,263.00	0.00	0.00	94,263.00
1390109000000024610907000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	0.00	120,375.00	0.00	0.00	120,375.00
1390109000000024710907000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	0.00	4,016,264.00	0.00	0.00	4,016,264.00
1390109000000024810907000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	0.00	218,412.00	0.00	0.00	218,412.00
1390109000000024910907000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	40,160.00
1390109000000025110907000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	0.00	405,372.00	164,163.20	164,163.20	241,208.80
1390109000000025610907000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	0.00	47,348.00	0.00	0.00	47,348.00
1390109000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	33,600.00	33,600.00	36,400.00
1390109000000026110901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
1390109000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	10,666.00	0.00	10,666.00	5,600.00	5,600.00	5,066.00
1390109000000026110902000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
1390109000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	232,000.00	0.00	232,000.00	127,200.00	127,200.00	104,800.00
1390109000000026110904000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
1390109000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	12,400.00	12,400.00	17,600.00
1390109000000026110905000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1390109000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	41,600.00	0.00	41,600.00	14,400.00	14,400.00	27,200.00
1390109000000026110906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00
1390109000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	0.00	1,517,333.00	665,000.00	665,000.00	852,333.00
1390109000000026110907000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
1390109000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	50,133.00	0.00	50,133.00	8,400.00	8,400.00	41,733.00
1390109000000026110908000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 44 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110909000001AA	COMBUSTIBLES	163,733.00	0.00	163,733.00	80,400.00	80,400.00	83,333.00
1390109000000026110909000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00
1390109000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	0.00	246,258.00	0.00	0.00	246,258.00
1390109000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	0.00	26,014.00	0.00	0.00	26,014.00
1390109000000027310907000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1390109000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00	15,273.00
1390109000000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	0.00	128,601.00	0.00	0.00	128,601.00
1390109000000029210908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	0.00	6,251.00	0.00	0.00	6,251.00
1390109000000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	0.00	14,408.00	0.00	0.00	14,408.00
1390109000000029410908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	0.00	64,004.00	0.00	0.00	64,004.00
1390109000000029610901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00	4,949.00
1390109000000029610902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1390109000000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	2,096.00	16,296.00	16,295.68	16,295.68	0.32
1390109000000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	21,576.00	21,576.00	128,424.00
1390109000000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	0.00	86,747.00
1390109000000029610909000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	20,637.56	25,624.56	20,637.56	20,637.56	4,987.00
1390109000000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	0.00	148,107.00	0.00	0.00	148,107.00
1390109000000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	0.00	515,261.00	212,986.27	212,986.27	302,274.73
1390109000000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	0.00	151,944.00	36,690.48	36,690.48	115,253.52
1390109000000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	0.00	296,444.00	116,591.18	116,591.18	179,852.82
1390109000000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	0.00	130,768.00	24,464.00	24,464.00	106,304.00
1390109000000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	0.00	56,774.00	23,199.00	23,199.00	33,575.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 45 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	0.00	77,205.00	32,059.00	32,059.00	45,146.00
1390109000000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	0.00	18,114.00	5,996.00	5,996.00	12,118.00
1390109000000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	385,675.05	385,675.05	593,816.95
1390109000000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	0.00	833,808.00	328,311.90	328,311.90	505,496.10
1390109000000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	0.00	1,960,838.00	0.00	0.00	1,960,838.00
1390109000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	1,638,170.00	3,651,156.00	3,651,155.68	3,651,155.68	0.32
1390109000000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	0.00	90,125.00	0.00	0.00	90,125.00
1390109000000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1390109000000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	0.00	51,965.00	0.00	0.00	51,965.00
1390109000000033610904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	0.00	95,380.00	0.00	0.00	95,380.00
1390109000000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1390109000000033610906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	0.00	481,019.00	0.00	0.00	481,019.00
1390109000000033610907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	27,087.00
1390109000000035110908000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	0.00	295,385.00	0.00	0.00	295,385.00
1390109000000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1390109000000035510902000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,550.80	17,550.80	17,550.80	17,550.80	0.00
1390109000000035510904000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	0.00	15,984.00	1,879.20	1,879.20	14,104.80
1390109000000035510907000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	-3,090.00	1,177,020.00	575,818.70	575,818.70	601,201.30
1390109000000035510909000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	0.00
1390109000000035710907000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	0.00	776,298.00	326,473.88	326,473.88	449,824.12
1390109000000035910901000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	3,190.00	3,190.00	6,410.00
1390109000000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 46 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000037510901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00	21,021.00
1390109000000038210907000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390109000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	0.00	1,312,107.12	538,138.00	538,138.00	773,969.12
1390110000000011311002000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	0.00	1,496,269.44	545,248.28	545,248.28	951,021.16
1390110000000011311003000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	162,050.44	1,486,497.40	698,430.84	698,430.84	788,066.56
1390110000000011311004000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	-162,050.44	838,299.32	243,075.66	243,075.66	595,223.66
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	67,265.20	67,265.20	98,828.24
1390110000000011341002000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	0.00	357,487.44	144,776.80	144,776.80	212,710.64
1390110000000011341003000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	28,933.80	280,385.40	130,767.80	130,767.80	149,617.60
1390110000000011341004000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	45,499.77	45,499.77	104,177.07
1390110000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	0.00	1,323,116.88	405,395.64	405,395.64	917,721.24
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	0.00	22,548.00	9,395.00	9,395.00	13,153.00
1390110000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	7,035.00	7,035.00	11,865.00
1390110000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	2,730.00	17,850.00	8,505.00	8,505.00	9,345.00
1390110000000013111004000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	-2,730.00	14,910.00	4,095.00	4,095.00	10,815.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	0.00	32,027.75	15,336.93	15,336.93	16,690.82
1390110000000013211002000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	0.00	36,294.96	15,640.13	15,640.13	20,654.83
1390110000000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	0.00	34,144.58	16,593.57	16,593.57	17,551.01
1390110000000013211004000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	0.00	25,544.07	10,533.31	10,533.31	15,010.76
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	0.00	506,308.16	0.00	0.00	506,308.16
1390110000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	0.00	367,178.71	0.00	0.00	367,178.71
1390110000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	0.00	322,252.75	0.00	0.00	322,252.75

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 47 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000013221004000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	244,430.23	0.00	0.00	244,430.23
1390110000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	0.00	21,101.90
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	545,442.24	220,895.60	220,895.60	324,546.64
1390110000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	0.00	324,377.52	131,367.80	131,367.80	193,009.72
1390110000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	22,790.06	358,333.82	179,781.96	179,781.96	178,551.86
1390110000000013481004000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	53,636.61	53,636.61	173,419.91
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	27,000.00	27,000.00	48,600.00
1390110000000015921002000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	27,000.00	27,000.00	61,200.00
1390110000000015921003000001AA	DESPENSA	63,000.00	9,000.00	72,000.00	31,500.00	31,500.00	40,500.00
1390110000000015921004000001AA	DESPENSA	63,000.00	-9,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00
1390110000000017131001000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	0.00	48,990.00	2,550.00	2,550.00	46,440.00
1390110000000017131002000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	0.00	36,620.00	1,700.00	1,700.00	34,920.00
1390110000000017131003000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	0.00	30,590.00	3,400.00	3,400.00	27,190.00
1390110000000017131004000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	0.00	31,715.00	2,550.00	2,550.00	29,165.00
1390110000000017191001000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00
1390110000000017191002000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1390110000000017191003000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1390110000000017191004000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	0.00	3,060.00	416.00	416.00	2,644.00
1390110000000032211001000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	77,135.01	1,056,627.01	385,675.07	385,675.07	670,951.94
1390110000000033511001000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	0.00	427,507.00	0.00	0.00	427,507.00
1390110000000033611001000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00
1390110000000033611002000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 48 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000033611003000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
152010400000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	0.00	2,902,109.52	1,109,138.04	1,109,138.04	1,792,971.48
152010400000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	0.00	31,738,771.68	12,830,057.12	12,830,057.12	18,908,714.56
152010400000011310406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	0.00	13,503,811.68	5,418,973.17	5,418,973.17	8,084,838.51
152010400000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	0.00	7,214,608.32	2,897,041.04	2,897,041.04	4,317,567.28
152010400000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	0.00	595,104.96	275,133.91	275,133.91	319,971.05
152010400000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	0.00	2,281,481.76	982,938.27	982,938.27	1,298,543.49
152010400000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	0.00	1,344,247.92	476,749.50	476,749.50	867,498.42
152010400000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	0.00	292,531.68	127,614.73	127,614.73	164,916.95
152010400000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	0.00	410,472.72	118,427.82	118,427.82	292,044.90
152010400000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	0.00	15,639,355.92	6,890,500.97	6,890,500.97	8,748,854.95
152010400000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	0.00	1,179,131.76	479,043.00	479,043.00	700,088.76
152010400000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	0.00	270,276.96	89,081.28	89,081.28	181,195.68
152010400000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	0.00	35,148.00	13,469.00	13,469.00	21,679.00
152010400000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	0.00	685,308.00	264,627.00	264,627.00	420,681.00
152010400000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	0.00	193,188.00	78,164.00	78,164.00	115,024.00
152010400000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	0.00	120,888.00	46,994.00	46,994.00	73,894.00
152010400000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	0.00	75,773.04	32,523.14	32,523.14	43,249.90
152010400000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	0.00	737,105.04	354,243.27	354,243.27	382,861.77
152010400000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	0.00	321,707.96	148,969.88	148,969.88	172,738.08
152010400000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	0.00	162,654.77	76,494.53	76,494.53	86,160.24
152010400000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	0.00	730,973.50	0.00	0.00	730,973.50
152010400000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	0.00	7,934,000.17	0.00	0.00	7,934,000.17

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 49 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	0.00	2,864,996.41	0.00	0.00	2,864,996.41
152010400000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	0.00	1,401,896.29	0.00	0.00	1,401,896.29
152010400000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	0.00	532,403.52	225,069.79	225,069.79	307,333.73
152010400000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	0.00	1,330,136.16	565,930.64	565,930.64	764,205.52
152010400000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	0.00	1,232,506.56	471,856.70	471,856.70	760,649.86
152010400000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	0.00	581,286.48	241,059.50	241,059.50	340,226.98
152010400000015920401000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	34,200.00	34,200.00	66,600.00
152010400000015920402000001AA	DESPENSA	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	752,400.00	752,400.00	1,389,600.00
152010400000015920406000001AA	DESPENSA	604,800.00	0.00	604,800.00	214,200.00	214,200.00	390,600.00
152010400000015920407000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	124,200.00	124,200.00	228,600.00
152010400000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	32,019.35	82,684.35	82,684.35	82,684.35	0.00
152010400000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	0.00	1,246,410.00	148,984.35	148,984.35	1,097,425.65
152010400000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	0.00	298,935.00	95,434.35	95,434.35	203,500.65
152010400000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	0.00	139,950.00	84,384.35	84,384.35	55,565.65
152010400000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00	500.00
152010400000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	0.00	53,900.00	19,000.00	19,000.00	34,900.00
152010400000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	1,800.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
152010400000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	4,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1520104000000021110402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	0.00	425,855.00	69,162.91	69,162.91	356,692.09
1520104000000021110406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	0.00	435,337.00	190,247.39	190,247.39	245,089.61
1520104000000021110407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	-1,419.84	410,370.16	179,831.17	179,831.17	230,538.99
1520104000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	0.00	463,673.00	217,388.28	217,388.28	246,284.72
1520104000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	0.00	84,816.00	12,668.48	12,668.48	72,147.52

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 50 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	14,598.60	25,548.60	25,548.60	25,548.60	0.00
1520104000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	165,323.78	276,365.78	195,323.29	195,323.29	81,042.49
1520104000000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	217.50	217.50	782.50
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	0.00	3,168.00	576.00	576.00	2,592.00
1520104000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	0.00	874,425.00	550,478.74	550,478.74	323,946.26
1520104000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	0.00	9,951.00	3,780.19	3,780.19	6,170.81
1520104000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	0.00	5,148.00	544.00	544.00	4,604.00
1520104000000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	0.00	1,160.00	235.06	235.06	924.94
1520104000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	0.00	7,200.00	1,323.93	1,323.93	5,876.07
1520104000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	146.01	146.01	853.99
1520104000000024610407000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
1520104000000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	119.38	119.38	119.38	119.38	0.00
1520104000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1520104000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	0.00	3,167.00	37.48	37.48	3,129.52
1520104000000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	33,994.00
1520104000000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	375,466.00	0.00	375,466.00	152,800.00	152,800.00	222,666.00
1520104000000026110402000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00
1520104000000026120402000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	0.00	104,657.00	0.00	0.00	104,657.00
1520104000000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	0.00	137,653.00	0.00	0.00	137,653.00
1520104000000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	38,106.98	39,606.98	39,606.98	39,606.98	0.00
1520104000000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	0.00	2,093.00	1,982.14	1,982.14	110.86

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 51 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,678.44	2,678.44	2,678.44	2,678.44	0.00
152010400000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	132.40	132.40	2,367.60
152010400000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
152010400000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
152010400000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	0.00	40,800.00	6,136.90	6,136.90	34,663.10
152010400000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	349.00	349.00	349.00	349.00	0.00
152010400000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
152010400000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00
152010400000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	0.00	63,868.00	6,612.00	6,612.00	57,256.00
1520104000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	11,900.00	5,045.22	5,045.22	6,854.78
1520104000000031410401000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,213.79	5,213.79	0.00	0.00	5,213.79
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	0.00	28,741.00	9,580.40	9,580.40	19,160.60
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	0.00	14,318.00	11,202.49	11,202.49	3,115.51
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	0.00	90,000.00	31,320.04	31,320.04	58,679.96
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	166.07	1,166.07	1,166.07	1,166.07	0.00
1520104000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	5,527.00	-360.79	5,166.21	3,710.18	3,710.18	1,456.03
1520104000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	1,600.00	-166.07	1,433.93	0.00	0.00	1,433.93
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	0.00	908,457.00	359,138.70	359,138.70	549,318.30
1520104000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,841.31	1,841.31	1,158.69
1520104000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	0.00	4,299.00	1,364.16	1,364.16	2,934.84
1520104000000033110401000001AA	ASESORÍA	58,540.00	-6,600.00	51,940.00	0.00	0.00	51,940.00
1520104000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 52 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	-41,760.00	377,340.00	165,532.00	165,532.00	211,808.00
152010400000033510401000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	0.00	133,214.00	0.00	0.00	133,214.00
152010400000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	0.00	14,114.00	0.00	0.00	14,114.00
152010400000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	0.00	125,749.00	0.00	0.00	125,749.00
152010400000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	0.00	165,410.00	0.00	0.00	165,410.00
152010400000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	0.00	48,793.00	0.00	0.00	48,793.00
152010400000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	-59.00	1,249,407.00	13,804.00	13,804.00	1,235,603.00
152010400000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	0.00	25,674.00	18,560.00	18,560.00	7,114.00
152010400000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	0.00	4,692,150.00	2,681,179.89	2,681,179.89	2,010,970.11
152010400000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	0.00	290,288.00	0.00	0.00	290,288.00
152010400000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	693,010.67	693,010.67	5,456,989.33
152010400000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	134,751.23	157,899.23	157,899.23	157,899.23	0.00
152010400000035110406000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	0.00
152010400000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
152010400000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
152010400000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
152010400000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	0.00	193,798.00	80,580.08	80,580.08	113,217.92
152010400000035720402000001AA	INSTALACIONES	34,645.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00	34,645.00
152010400000035910402000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000036120402000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00
152010400000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	233,262.08	233,262.08	36,737.92
152010400000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	16,993.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 53 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	0.00	1,918,265.00	407,312.00	407,312.00	1,510,953.00
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	0.00	1,043,265.00	166,605.00	166,605.00	876,660.00
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	7,250.20	57,250.20	57,250.20	57,250.20	0.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	0.00	34,021.00	0.00	0.00	34,021.00
1520104000000037510406000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	0.00
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,247.00	5,247.00	9,753.00
1520104000000039410402000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	0.00	16,735,335.00	5,107,263.00	5,107,263.00	11,628,072.00
1520104000000043460401000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00	0.00	0.00	26,776,536.00
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	4,375,624.00	52,702,003.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	228,224,283.02	228,224,283.02	0.00	0.00	228,224,283.02
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	-15,439,987.35	32,690,171.74	0.00	0.00	32,690,171.74
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,164,380.31	5,164,380.31	0.00	0.00	5,164,380.31
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	300,000.00	280,352.04	280,352.04	19,647.96
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	0.00	5,103,895.68	2,332,610.73	2,332,610.73	2,771,284.95
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	0.00	751,752.00	388,505.28	388,505.28	363,246.72
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	0.00	812,522.16	335,842.40	335,842.40	476,679.76
1710201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	-1,762,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	0.00	289,061.52	117,065.40	117,065.40	171,996.12

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 54 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000011311106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	0.00	536,354.88	237,713.50	237,713.50	298,641.38
1710201000000011311107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	0.00	569,295.84	0.00	0.00	569,295.84
1710201000000011311109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	-2,820,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	-1,958,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	0.00	1,881,625.92	734,582.60	734,582.60	1,147,043.32
1710201000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	0.00	1,789,569.60	487,776.93	487,776.93	1,301,792.67
1710201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	0.00	465,676.08	157,835.20	157,835.20	307,840.88
1710201000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	-166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	0.00	764,766.96	309,718.70	309,718.70	455,048.26
1710201000000011341106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	0.00	467,751.36	152,471.94	152,471.94	315,279.42
1710201000000011341107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	0.00	87,870.24	0.00	0.00	87,870.24
1710201000000011341109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	-451,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	-596,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000012211101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	130,742.00	130,742.00	41,781.80	41,781.80	88,960.20
1710201000000012211103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,219,662.88	3,219,662.88	1,341,526.20	1,341,526.20	1,878,136.68
1710201000000012211104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	-3,376,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000012211110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	-637,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013111101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	0.00	96,348.00	41,325.00	41,325.00	55,023.00
1710201000000013111102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	0.00	15,996.00	6,300.00	6,300.00	9,696.00
1710201000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	0.00	13,416.00	5,553.00	5,553.00	7,863.00
1710201000000013111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	-40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013111105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	0.00	2,076.00	865.00	865.00	1,211.00
1710201000000013111106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	0.00	13,908.00	5,610.00	5,610.00	8,298.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 55 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013111107000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
1710201000000013111109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	-69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013111110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	-48,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013211101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	0.00	146,030.36	74,423.53	74,423.53	71,606.83
1710201000000013211102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	0.00	53,117.23	23,075.46	23,075.46	30,041.77
1710201000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	0.00	27,694.04	12,835.60	12,835.60	14,858.44
1710201000000013211104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	-41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013211105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	0.00	22,832.93	11,096.40	11,096.40	11,736.53
1710201000000013211106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	0.00	21,755.75	9,043.16	9,043.16	12,712.59
1710201000000013211107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	0.00	12,334.68	0.00	0.00	12,334.68
1710201000000013211109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	-70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013211110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	-55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	26,255.56	1,424,997.83	0.00	0.00	1,424,997.83
1710201000000013221102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	526,842.47	0.00	0.00	526,842.47
1710201000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	402,457.86	649,583.70	0.00	0.00	649,583.70
1710201000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	-839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013221105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	0.00	252,339.35	0.00	0.00	252,339.35
1710201000000013221106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	0.00	219,791.68	0.00	0.00	219,791.68
1710201000000013221107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	118,860.41	0.00	0.00	118,860.41
1710201000000013221109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	-628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	-589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,113.52	0.00	1,329,113.52	515,325.12	515,325.12	813,788.40
1710201000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	611,282.16	0.00	611,282.16	201,779.15	201,779.15	409,503.01

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 56 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,014.80	0.00	191,014.80	70,590.90	70,590.90	120,423.90
1710201000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	-545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013481105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,389.92	0.00	455,389.92	184,425.80	184,425.80	270,964.12
1710201000000013481106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	305,704.56	0.00	305,704.56	92,258.88	92,258.88	213,445.68
1710201000000013481107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	0.00	47,972.64	0.00	0.00	47,972.64
1710201000000013481109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	451,968.72	-451,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013481110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	477,436.32	-477,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000015921101000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	108,900.00	108,900.00	168,300.00
1710201000000015921102000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,000.00	18,000.00	32,400.00
1710201000000015921103000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	22,500.00	22,500.00	40,500.00
1710201000000015921104000001AA	DESPENSA	138,600.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000015921105000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	4,500.00	4,500.00	8,100.00
1710201000000015921106000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,000.00	18,000.00	32,400.00
1710201000000015921107000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
1710201000000015921109000001AA	DESPENSA	201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000015921110000001AA	DESPENSA	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000017131101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	5,500.00	161,320.00	12,191.44	12,191.44	149,128.56
1710201000000017131102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	0.00	81,655.00	3,400.00	3,400.00	78,255.00
1710201000000017131103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,200.00	57,750.00	99,950.00	8,500.00	8,500.00	91,450.00
1710201000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	-198,961.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000017131105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	0.00	21,920.00	1,700.00	1,700.00	20,220.00
1710201000000017131106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	0.00	27,220.00	1,700.00	1,700.00	25,520.00
1710201000000017131107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
1710201000000017131109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	-92,940.00	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 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 57 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000017131110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	-104,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000017151101000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	2,187,050.00	2,192,000.00	2,192,000.00	2,192,000.00	0.00
1710201000000017151103000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1710201000000017191101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	79,800.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00
1710201000000017191102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
1710201000000017191103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	32,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
1710201000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	-129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000017191105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	1,700.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1710201000000017191106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1710201000000017191109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000017191110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	-83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	0.00	38,265.00	8,909.26	8,909.26	29,355.74
1710201000000021111104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	-3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	0.00	186,017.00	0.00	0.00	186,017.00
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	0.00	210,078.00	97,173.20	97,173.20	112,904.80
1710201000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	-7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021731101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	0.00	164,011.00	22,154.04	22,154.04	141,856.96
1710201000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	0.00	1,505,389.00	575,679.74	575,679.74	929,709.26
1710201000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	0.00	23,864.00	1,600.00	1,600.00	22,264.00
1710201000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	-200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022111107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	0.00	3,348.00	1,472.00	1,472.00	1,876.00
1710201000000022311101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 58 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1710201000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1710201000000024311101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	11,686.00
1710201000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	0.00	9,598.00	0.00	0.00	9,598.00
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	0.00	1,554,694.00	1,327.04	1,327.04	1,553,366.96
1710201000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	-56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	0.00	1,939,862.00	35,305.99	35,305.99	1,904,556.01
1710201000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	-4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	0.00	1,712,171.00	8,120.00	8,120.00	1,704,051.00
1710201000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	-13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	0.00	218,927.00	146,592.76	146,592.76	72,334.24
1710201000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	-43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	0.00	76,328.00	0.00	0.00	76,328.00
1710201000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	-101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	-212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	-24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	0.00	143,759.00	52,756.80	52,756.80	91,002.20
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3,270,000.00	3,270,000.00	26,730,000.00
1710201000000026111101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00
1710201000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	0.00	228,744.00	141,743.88	141,743.88	87,000.12

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 59 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	-28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	0.00	243,712.00	25,787.73	25,787.73	217,924.27
1710201000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	-231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027311101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	14,784.20	14,784.20	14,784.20	14,784.20	0.00
1710201000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	0.00	34,962.00	0.00	0.00	34,962.00
1710201000000027511104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	-3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000028311101000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00	0.00	0.00	2,085,400.00
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	0.00	288,508.00	99,516.13	99,516.13	188,991.87
1710201000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	-82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	0.00	57,595.00	0.00	0.00	57,595.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	0.00	225,957.00	0.00	0.00	225,957.00
1710201000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	-25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	6,168.88	6,168.88	13,831.12
1710201000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	215,587.16	215,587.16	1,384,412.84
1710201000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	207,099.44	207,099.44	392,900.56
1710201000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	-251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	353,705.49	594,775.49	426,200.97	426,200.97	168,574.52
1710201000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	-350,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	0.00	269,380.00	114,642.00	114,642.00	154,738.00
1710201000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	-164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	0.00	40,276.00	13,845.36	13,845.36	26,430.64
1710201000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	-17,988.00	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 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 60 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000031711101000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	0.00	37,614.00	0.00	0.00	37,614.00
1710201000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	-4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000032211101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	0.00	719,607.00	0.00	0.00	719,607.00
1710201000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	-882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000032911101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000033411101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1710201000000033511104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033611101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	0.00	291,628.00	0.00	0.00	291,628.00
1710201000000033611102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	0.00	69,289.00	0.00	0.00	69,289.00
1710201000000033611103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	0.00	80,692.00	0.00	0.00	80,692.00
1710201000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	-61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033611107000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00	13,042.00
1710201000000033621101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	-4,483.86	365,314.14	0.00	0.00	365,314.14
1710201000000033621103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1710201000000033961101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	0.00	349,305.00	0.00	0.00	349,305.00
1710201000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	0.00	20,539.00	0.00	0.00	20,539.00
1710201000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	14,879.80	39,905.80	24,860.80	24,860.80	15,045.00
1710201000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	336,763.64	336,763.64	1,163,236.36
1710201000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	0.00	800,964.00	247,219.15	247,219.15	553,744.85
1710201000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	-1,795,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035711104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035721101000001AA	INSTALACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	29,812.00	29,812.00	1,470,188.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 61 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000036131101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1710201000000036131104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
1710201000000038211101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	6,110.76	6,110.76	43,889.24
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,632.00	14,632.00	35,368.00
1720201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,561,632.40	2,561,632.40	1,580,506.51	1,580,506.51	981,125.89
1720201000000011311109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	709,026.30	709,026.30	1,641,556.46
1720201000000011311110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,629,082.52	1,629,082.52	429,296.10	429,296.10	1,199,786.42
1720201000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	351,542.24	351,542.24	298,289.44	298,289.44	53,252.80
1720201000000011341109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	371,470.88	371,470.88	119,724.36	119,724.36	251,746.52
1720201000000011341110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	491,122.16	491,122.16	272,732.40	272,732.40	218,389.76
1720201000000012211104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,490,964.79	3,490,964.79	1,995,679.24	1,995,679.24	1,495,285.55
1720201000000012211110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	522,877.53	522,877.53	151,849.70	151,849.70	371,027.83
1720201000000013111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,416.00	59,416.00	35,417.00	35,417.00	23,999.00
1720201000000013111109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,010.00	59,010.00	16,663.00	16,663.00	42,347.00
1720201000000013111110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	40,730.00	40,730.00	10,455.00	10,455.00	30,275.00
1720201000000013211104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,776.64	41,776.64	24,222.39	24,222.39	17,554.25
1720201000000013211109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	70,892.57	70,892.57	36,024.02	36,024.02	34,868.55
1720201000000013211110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	24,241.34	24,241.34	31,123.85
1720201000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	0.00	839,231.26
1720201000000013221109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	0.00	628,317.25
1720201000000013221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	0.00	589,993.62
1720201000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	698,886.72	698,886.72	390,451.70	390,451.70	308,435.02

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 62 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000013481109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	377,220.48	377,220.48	113,373.72	113,373.72	263,846.76
1720201000000013481110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	398,740.08	398,740.08	114,279.20	114,279.20	284,460.88
1720201000000015921104000001AA	DESPENSA	0.00	185,400.00	185,400.00	91,800.00	91,800.00	93,600.00
1720201000000015921109000001AA	DESPENSA	0.00	172,800.00	172,800.00	43,200.00	43,200.00	129,600.00
1720201000000015921110000001AA	DESPENSA	0.00	108,000.00	108,000.00	24,300.00	24,300.00	83,700.00
1720201000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,919.09	208,919.09	30,988.72	30,988.72	177,930.37
1720201000000017131109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	1,700.00	1,700.00	91,240.00
1720201000000017131110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	94,195.16	94,195.16	850.00	850.00	93,345.16
1720201000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00
1720201000000017191109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	17,700.00	17,700.00	5,000.00	5,000.00	12,700.00
1720201000000017191110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	81,600.00	81,600.00	66,000.00	66,000.00	15,600.00
1720201000000021111104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,649.00	4,649.00	4,648.12	4,648.12	0.88
1720201000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,153.00	19,153.00	12,064.00	12,064.00	7,089.00
1720201000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	45,490.20	45,490.20	45,490.20	45,490.20	0.00
1720201000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	200,703.00	2,976.00	2,976.00	197,727.00
1720201000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1720201000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
1720201000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	13,333.00
1720201000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	43,056.00	0.00	0.00	43,056.00
1720201000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,208.00	101,208.00	0.00	0.00	101,208.00
1720201000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	209,910.00	209,910.00	22,040.00	22,040.00	187,870.00
1720201000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	0.00	24,715.00
1720201000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,810,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 63 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000026111104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
1720201000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,613.00	28,613.00	0.00	0.00	28,613.00
1720201000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	231,498.00	231,498.00	165,172.40	165,172.40	66,325.60
1720201000000027511104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00
1720201000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82,735.00	82,735.00	0.00	0.00	82,735.00
1720201000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,520.00	25,520.00	7,473.65	7,473.65	18,046.35
1720201000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	251,676.00	251,676.00	54,851.76	54,851.76	196,824.24
1720201000000029811104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,556.88	57,556.88	57,556.88	57,556.88	0.00
1720201000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	376,476.08	376,476.08	83,406.79	83,406.79	293,069.29
1720201000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	164,952.00	164,952.00	1,928.00	1,928.00	163,024.00
1720201000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	17,988.00	5,996.00	5,996.00	11,992.00
1720201000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,628.00	4,628.00	1,636.00	1,636.00	2,992.00
1720201000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	385,675.05	385,675.05	496,867.95
1720201000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
1720201000000033511104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	192,038.00	192,038.00	7,962.00
1720201000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	61,337.00	0.00	0.00	61,337.00
1720201000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,777,938.20	1,777,938.20	1,587,277.44	1,587,277.44	190,660.76
1720201000000035711104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350,000.00	350,000.00	178,240.96	178,240.96	171,759.04
1720201000000036131104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2110202000000011311201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	0.00	17,024,341.92	7,147,223.85	7,147,223.85	9,877,118.07
2110202000000011341201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	0.00	941,808.00	502,965.16	502,965.16	438,842.84
2110202000000012211201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	0.00	2,366,044.80	1,221,681.46	1,221,681.46	1,144,363.34

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 64 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000001311120100001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	0.00	546,024.00	207,144.00	207,144.00	338,880.00
21102020000001321120100001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	0.00	389,265.25	196,732.59	196,732.59	192,532.66
21102020000001322120100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	0.00	3,430,474.55	0.00	0.00	3,430,474.55
21102020000001348120100001AA	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	0.00	566,296.32	259,131.56	259,131.56	307,164.76
21102020000001592120100001AA	DESPENSA	1,486,800.00	0.00	1,486,800.00	501,050.00	501,050.00	985,750.00
21102020000001713120100001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	0.00	906,592.01	352,697.23	352,697.23	553,894.78
21102020000001719120100001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	173,600.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00
21102020000002111120100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,540.34	7,540.34	7,540.34	7,540.34	0.00
21102020000002141120100001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00
21102020000002161120100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	-2,084.91	408,717.09	213,684.26	213,684.26	195,032.83
21102020000002211120100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	0.00	84,126.00	11,685.28	11,685.28	72,440.72
21102020000002231120100001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	0.00	3,882.00	0.00	0.00	3,882.00
21102020000002421120100001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	235.00	235.00	235.00	235.00	0.00
21102020000002431120100001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	3,844.00
21102020000002461120100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	168.50	168.50	831.50
21102020000002471120100001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	0.00	13,816.00	1,542.83	1,542.83	12,273.17
21102020000002481120100001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	185.43	185.43	185.43	185.43	0.00
21102020000002491120100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00	4,343.00
21102020000002541120100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.00
21102020000002561120100001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
21102020000002611120100001AA	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	0.00	1,590,666.00	760,000.00	760,000.00	830,666.00
21102020000002611120100001AB	COMBUSTIBLES	0.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	0.00
21102020000002612120100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	430.00	430.00	9,570.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 65 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
211020200000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	0.00	81,230.00	1,201.48	1,201.48	80,028.52
211020200000029211201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
211020200000029311201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,928.44	9,928.44	9,928.44	9,928.44	0.00
211020200000029411201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
211020200000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	0.00	622,785.00	211,119.40	211,119.40	411,665.60
211020200000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	0.00	32,897.00	30,426.80	30,426.80	2,470.20
211020200000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	0.00	30,764.00	10,969.97	10,969.97	19,794.03
211020200000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	2,035.00
211020200000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	145,911.95	145,911.95	243,186.05
211020200000033611201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
211020200000035511201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	0.00	933,430.00	614,745.48	614,745.48	318,684.52
211020200000035711201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	0.00	342,717.00	93,805.53	93,805.53	248,911.47
211020200000035811201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	0.00	162,100,142.00	52,891,447.60	52,891,447.60	109,208,694.40
211020200000035811201000001AB	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
211020200000037211201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
215021400000011312401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	0.00	1,740,252.72	445,769.56	445,769.56	1,294,483.16
215021400000011312403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	0.00	2,820,488.16	1,070,767.30	1,070,767.30	1,749,720.86
215021400000011312404000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	0.00	1,160,069.28	480,006.60	480,006.60	680,062.68
215021400000011312406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	0.00	5,227,658.88	1,922,017.81	1,922,017.81	3,305,641.07
215021400000011342401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	0.00	493,054.08	98,982.57	98,982.57	394,071.51
215021400000011342403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	156,736.56	63,475.90	63,475.90	93,260.66

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 66 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000011342404000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	156,736.56	78,220.88	78,220.88	78,515.68
2150214000000011342406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	0.00	475,334.88	197,267.55	197,267.55	278,067.33
2150214000000012212401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	0.00	1,208,285.04	361,659.21	361,659.21	846,625.83
2150214000000012212403000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	0.00	761,769.36	271,562.90	271,562.90	490,206.46
2150214000000012212404000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	0.00	504,332.40	182,355.12	182,355.12	321,977.28
2150214000000013112401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	0.00	25,008.00	9,500.00	9,500.00	15,508.00
2150214000000013112403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	0.00	50,508.00	19,890.00	19,890.00	30,618.00
2150214000000013112404000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	0.00	29,400.00	12,250.00	12,250.00	17,150.00
2150214000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	0.00	108,048.00	38,638.00	38,638.00	69,410.00
2150214000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	0.00	48,388.23	14,337.03	14,337.03	34,051.20
2150214000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	0.00	64,506.38	29,350.15	29,350.15	35,156.23
2150214000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	0.00	28,530.67	14,130.51	14,130.51	14,400.16
2150214000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	0.00	123,564.78	54,742.52	54,742.52	68,822.26
2150214000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	0.00	635,185.54	0.00	0.00	635,185.54
2150214000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	0.00	638,801.04	0.00	0.00	638,801.04
2150214000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	0.00	325,272.68	0.00	0.00	325,272.68
2150214000000013222406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	0.00	1,028,630.34	0.00	0.00	1,028,630.34
2150214000000013482401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	0.00	642,588.48	242,609.71	242,609.71	399,978.77
2150214000000013482403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	237,246.48	96,081.10	96,081.10	141,165.38
2150214000000013482404000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	237,246.48	102,400.30	102,400.30	134,846.18
2150214000000013482406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	0.00	384,300.96	156,844.78	156,844.78	227,456.18
2150214000000015922401000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	23,400.00	23,400.00	52,200.00
2150214000000015922403000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	64,800.00	64,800.00	124,200.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 67 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000015922404000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	31,500.00	31,500.00	56,700.00
2150214000000015922406000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	112,500.00	112,500.00	240,300.00
2150214000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	0.00	76,260.00	4,250.00	4,250.00	72,010.00
2150214000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	0.00	94,740.00	4,250.00	4,250.00	90,490.00
2150214000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	0.00	39,070.00	1,700.00	1,700.00	37,370.00
2150214000000017132406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	0.00	139,925.00	6,800.00	6,800.00	133,125.00
2150214000000017192401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	0.00	67,100.00	28,000.00	28,000.00	39,100.00
2150214000000017192403000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	0.00	35,200.00	18,000.00	18,000.00	17,200.00
2150214000000017192404000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	4,850.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2150214000000017192406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
2150214000000021112401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	0.00	7,144.00	900.00	900.00	6,244.00
2150214000000021612401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	0.00	5,878.00	2,865.98	2,865.98	3,012.02
2150214000000021712401000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2150214000000021732401000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2150214000000022112401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	0.00	20,371.00	4,335.51	4,335.51	16,035.49
2150214000000022312401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00
2150214000000024212401000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2150214000000024612401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	516.90	516.90	516.90	516.90	0.00
2150214000000024712401000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	484.16	484.16	1,015.84
2150214000000024912401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	91.00	1,091.00	1,090.63	1,090.63	0.37
2150214000000025212401000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	0.00	168,653.00	205.00	205.00	168,448.00
2150214000000025612401000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2150214000000026112401000001AA	COMBUSTIBLES	457,066.00	0.00	457,066.00	313,600.00	313,600.00	143,466.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 68 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000026112401000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
2150214000000026122401000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2150214000000027112401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	0.00	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
2150214000000027212401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	0.00	98,924.00	0.00	0.00	98,924.00
2150214000000027412401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
2150214000000029112401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	0.00	173,607.00	0.00	0.00	173,607.00
2150214000000029312401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2150214000000029412401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	328.01	328.01	328.01	328.01	0.00
2150214000000029612401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,390.80	16,390.80	16,390.80	16,390.80	0.00
2150214000000032212401000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	385,675.05	385,675.05	593,816.95
2150214000000033612401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	0.00	43,002.00	1,758.56	1,758.56	41,243.44
2150214000000033612403000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2150214000000033612404000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2150214000000033612406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2150214000000033622401000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2150214000000035512401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	5,318.60	171,958.60	170,084.62	170,084.62	1,873.98
2150214000000035812401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	43,102.00	44,602.00	44,602.00	44,602.00	0.00
2150214000000036132401000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,238.80	2,238.80	2,238.80	2,238.80	0.00
2150214000000037112401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2150214000000037112403000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2150214000000038212401000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	74,954.30	84,954.30	84,954.30	84,954.30	0.00
2150214000000038222401000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	0.00	14,654.00	0.00	0.00	14,654.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 69 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000044122401000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2150214000000044512401000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2240207000000011311701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	0.00	3,642,032.16	1,489,759.79	1,489,759.79	2,152,272.37
2240207000000011341701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	0.00	1,259,064.96	454,534.90	454,534.90	804,530.06
2240207000000012211701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	0.00	2,096,351.28	815,382.98	815,382.98	1,280,968.30
2240207000000013111701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	0.00	95,592.00	36,995.00	36,995.00	58,597.00
2240207000000013211701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	0.00	106,190.28	48,730.99	48,730.99	57,459.29
2240207000000013221701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	0.00	1,189,697.82	0.00	0.00	1,189,697.82
2240207000000013481701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	0.00	604,125.84	252,254.93	252,254.93	351,870.91
2240207000000015921701000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	83,700.00	83,700.00	155,700.00
2240207000000017131701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	0.00	208,533.07	80,134.35	80,134.35	128,398.72
2240207000000017191701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	80,400.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2240207000000021111701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
2240207000000021411701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	0.00	14,725.00	2,194.01	2,194.01	12,530.99
2240207000000021611701000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	0.00	1,600.00	625.00	625.00	975.00
2240207000000022111701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	0.00	23,760.00	2,656.00	2,656.00	21,104.00
2240207000000024111701000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
2240207000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	0.00	600,000.00	940.02	940.02	599,059.98
2240207000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	0.00	4,400.00	1,920.00	1,920.00	2,480.00
2240207000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	-3,196,783.99	3,030,000.01	302,530.52	302,530.52	2,727,469.49
2240207000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	0.00	3,430,779.00	7,611.16	7,611.16	3,423,167.84
2240207000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	0.00	37,428.00	5,004.74	5,004.74	32,423.26
2240207000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	0.00	11,933.00	201.35	201.35	11,731.65

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 70 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	695,000.00	695,000.00	639,000.00
2240207000000026111701000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
2240207000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2240207000000027211701000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	21,271.00
2240207000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00
2240207000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	0.00	69,668.00	2,439.00	2,439.00	67,229.00
2240207000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	71.85	71.85	71.85	71.85	0.00
2240207000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	0.00	200,690.00	70,127.80	70,127.80	130,562.20
224020700000003111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	-309,465.16	77,213,979.84	27,731,369.75	27,731,369.75	49,482,610.09
2240207000000031811701000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2240207000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	145,911.95	145,911.95	243,186.05
2240207000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	0.00	18,774.00	0.00	0.00	18,774.00
2240207000000035511701000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	0.00	1,090,622.00	904,411.28	904,411.28	186,210.72
2240207000000037211701000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	528.00	528.00	29,472.00
2260203000000011311301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	0.00	21,048,413.04	8,468,325.27	8,468,325.27	12,580,087.77
2260203000000011341301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	0.00	2,617,565.76	1,017,917.32	1,017,917.32	1,599,648.44
2260203000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	0.00	1,593,663.60	647,779.60	647,779.60	945,884.00
2260203000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	0.00	644,736.00	233,155.00	233,155.00	411,581.00
2260203000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	0.00	508,098.66	242,049.96	242,049.96	266,048.70
2260203000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	0.00	4,328,804.46	0.00	0.00	4,328,804.46
2260203000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	0.00	764,249.76	241,811.40	241,811.40	522,438.36
2260203000000015921301000001AA	DESPENSA	1,713,600.00	0.00	1,713,600.00	566,100.00	566,100.00	1,147,500.00
2260203000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	0.00	815,070.00	273,653.05	273,653.05	541,416.95

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 71 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00
2260203000000021111301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	0.00	1,866.00	1,777.91	1,777.91	88.09
2260203000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2260203000000022111301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2260203000000024111301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	515.02	515.02	49,484.98
2260203000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	229.68	15,229.68	1,826.00	1,826.00	13,403.68
2260203000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	-3,268.71	69,544.29	52,901.14	52,901.14	16,643.15
2260203000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	0.00	12,838.00	3,833.54	3,833.54	9,004.46
2260203000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	0.00	20,475.00	3,206.43	3,206.43	17,268.57
2260203000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	3,417.83	22,219.83	22,219.83	22,219.83	0.00
2260203000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	0.00	16,032.00	2,176.00	2,176.00	13,856.00
2260203000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00	8,728.00
2260203000000025611301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	32.01	32.01	967.99
2260203000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	81,333.00	0.00	81,333.00	37,200.00	37,200.00	44,133.00
2260203000000026111301000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
2260203000000026121301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276.73	276.73	276.73	276.73	0.00
2260203000000027111301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2260203000000027211301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260203000000027411301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
2260203000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	0.00	3,200.00	1,669.89	1,669.89	1,530.11
2260203000000029211301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	922.26	922.26	277.74
2260203000000029311301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 72 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
2260203000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,112,887.10	1,112,887.10	587,112.90
2260203000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	0.00	2,472,154.00	1,072,275.60	1,072,275.60	1,399,878.40
2260203000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	0.00	57,409.00	20,078.87	20,078.87	37,330.13
2260203000000033311301000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2260203000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	0.00	49,387.00	0.00	0.00	49,387.00
2260203000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	-39,979.63	625,617.37	0.00	0.00	625,617.37
2260203000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	6,319.60	13,119.60	13,119.60	13,119.60	0.00
2260203000000035721301000001AA	INSTALACIONES	152,159.00	0.00	152,159.00	0.00	0.00	152,159.00
2260203000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	0.00	316,800.00	157,934.00	157,934.00	158,866.00
2260203000000036121301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
2260203000000036131301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2260203000000037211301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260203000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	0.00	241,906.00	66,000.00	66,000.00	175,906.00
4210108000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	0.00	167,954,988.00	61,008,119.00	61,008,119.00	106,946,869.00
4210110000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	1,600,156.00	9,334,331.00	9,334,331.00	9,334,331.00	0.00
4210110000000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	635,207.05	635,207.05	0.00	0.00	635,207.05
4210110000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,487,888.79	8,487,888.79	0.00	0.00	8,487,888.79
4210110000000081110407000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	700,257.68	700,257.68	0.00	0.00	700,257.68
4210110000000081110407000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	545.53	545.53	0.00	0.00	545.53
4210110000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	-93,310,916.91	218,379,893.09	0.00	0.00	218,379,893.09
4210110000000083210401000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	66,588.38	66,588.38	0.00	0.00	66,588.38

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 74 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110100000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110100000083290401000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	426,706,090.58	70,887,789.73	497,593,880.31	187,153,992.61	187,153,992.61	310,439,887.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400112212301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,900,446.08	38,900,446.08	15,964,481.41	15,964,481.41	22,935,964.67
211R507020400113222301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	0.00	6,483,407.68
211R507020400115922301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	854,599.68	854,599.68	341,000.00	341,000.00	513,599.68
211R507020400117132301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	47,250.00	47,250.00	810,350.00
211R507020400139812301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	941,725.08	941,725.08	256,524.00	256,524.00	685,201.08
211R507020400212212301000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,520,500.00	6,520,500.00	2,716,875.00	2,716,875.00	3,803,625.00
211R507020400213222301000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	0.00	1,086,729.47
211R507020400217132301000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
211R507020400239812301000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	155,042.59	155,042.59	43,316.00	43,316.00	111,726.59
2270211000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	446,041.32	8,220,788.52	3,623,765.02	3,623,765.02	4,597,023.50

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 75 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	0.00	1,938,684.72	833,948.66	833,948.66	1,104,736.06
2270211000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	0.00	11,088,986.40	4,536,410.17	4,536,410.17	6,552,576.23
2270211000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	0.00	5,097,235.92	1,992,118.51	1,992,118.51	3,105,117.41
2270211000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	0.00	1,343,981.04	653,570.54	653,570.54	690,410.50
2270211000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	675,891.55	11,994,063.07	5,356,096.23	5,356,096.23	6,637,966.84
2270211000000011312107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	-446,041.32	2,255,608.20	630,337.78	630,337.78	1,625,270.42
2270211000000011312109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	40,667.34	40,667.34	99,582.70
2270211000000011312110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	-648,779.99	3,147,563.29	955,793.40	955,793.40	2,191,769.89
2270211000000011312111000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	0.00	2,838,403.44	1,142,240.21	1,142,240.21	1,696,163.23
2270211000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	25,390.36	281,236.60	201,216.94	201,216.94	80,019.66
2270211000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	0.00	243,584.40	72,334.50	72,334.50	171,249.90
2270211000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	0.00	1,916,386.08	933,051.72	933,051.72	983,334.36
2270211000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	0.00	72,840.96	29,499.50	29,499.50	43,341.46
2270211000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	0.00	326,391.12	97,829.65	97,829.65	228,561.47
2270211000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	113,533.88	1,527,145.16	650,484.73	650,484.73	876,660.43
2270211000000011342107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	-25,390.36	131,346.20	69,818.10	69,818.10	61,528.10
2270211000000011342110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	-50,779.08	596,640.84	170,300.82	170,300.82	426,340.02
2270211000000011342111000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	-170,286.35	339,718.21	153,098.26	153,098.26	186,619.95
2270211000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	0.00	5,716,271.76	2,284,793.08	2,284,793.08	3,431,478.68
2270211000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	0.00	1,471,630.56	589,048.21	589,048.21	882,582.35
2270211000000012212104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	85,461.84	0.00	0.00	85,461.84
2270211000000012212105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	0.00	889,623.60	0.00	0.00	889,623.60
2270211000000012212106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	52,428.32	4,773,877.76	2,212,058.74	2,212,058.74	2,561,819.02
2270211000000012212107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	90,881.60	90,881.60	9,088.16	9,088.16	81,793.44

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 76 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000012212109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	-26,875.44	139,028.64	40,313.16	40,313.16	98,715.48
2270211000000012212110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	-25,552.88	325,199.44	31,941.10	31,941.10	293,258.34
2270211000000012212111000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	0.00	157,740.00	81,216.21	81,216.21	76,523.79
2270211000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	7,190.00	181,658.00	79,721.00	79,721.00	101,937.00
2270211000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	0.00	40,308.00	16,585.00	16,585.00	23,723.00
2270211000000013112103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	0.00	214,344.00	82,433.00	82,433.00	131,911.00
2270211000000013112104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	0.00	93,456.00	36,424.00	36,424.00	57,032.00
2270211000000013112105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	0.00	38,928.00	16,009.00	16,009.00	22,919.00
2270211000000013112106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	18,665.00	317,261.00	132,586.00	132,586.00	184,675.00
2270211000000013112107000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	-7,190.00	36,394.00	10,365.00	10,365.00	26,029.00
2270211000000013112109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	945.00	945.00	2,205.00
2270211000000013112110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	-18,035.00	92,533.00	25,784.00	25,784.00	66,749.00
2270211000000013112111000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	0.00	38,652.00	15,710.00	15,710.00	22,942.00
2270211000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	0.00	173,996.11	84,871.32	84,871.32	89,124.79
2270211000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	0.00	47,282.43	22,871.94	22,871.94	24,410.49
2270211000000013212103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	0.00	281,783.34	138,159.05	138,159.05	143,624.29
2270211000000013212104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	0.00	112,018.31	51,596.75	51,596.75	60,421.56
2270211000000013212105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	0.00	36,191.31	19,885.42	19,885.42	16,305.89
2270211000000013212106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	0.00	275,854.56	135,082.87	135,082.87	140,771.69
2270211000000013212107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	0.00	61,931.70	27,745.12	27,745.12	34,186.58
2270211000000013212109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	0.00	3,626.14	1,762.25	1,762.25	1,863.89
2270211000000013212110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	0.00	96,281.26	48,104.12	48,104.12	48,177.14

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 77 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000013212111000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	-2,662.68	69,886.15	31,727.33	31,727.33	38,158.82
2270211000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	0.00	2,168,761.04	0.00	0.00	2,168,761.04
2270211000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	0.00	419,419.07	0.00	0.00	419,419.07
2270211000000013222103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	0.00	2,537,935.24	0.00	0.00	2,537,935.24
2270211000000013222104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	897,287.09	0.00	0.00	897,287.09
2270211000000013222105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	0.00	438,245.34	0.00	0.00	438,245.34
2270211000000013222106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	0.00	2,950,570.04	0.00	0.00	2,950,570.04
2270211000000013222107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	17,133.42	540,576.77	0.00	0.00	540,576.77
2270211000000013222109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	0.00	49,096.50	0.00	0.00	49,096.50
2270211000000013222110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	0.00	864,798.54	0.00	0.00	864,798.54
2270211000000013222111000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	-26,288.72	633,754.70	0.00	0.00	633,754.70
2270211000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	38,432.44	603,622.36	285,497.53	285,497.53	318,124.83
2270211000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	0.00	301,933.92	109,729.90	109,729.90	192,204.02
2270211000000013482103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	0.00	939,257.52	424,020.26	424,020.26	515,237.26
2270211000000013482104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	0.00	64,595.28	26,160.10	26,160.10	38,435.18
2270211000000013482105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	0.00	269,482.56	102,608.65	102,608.65	166,873.91
2270211000000013482106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	70,121.73	1,313,500.53	581,509.74	581,509.74	731,990.79
2270211000000013482107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-38,432.44	198,814.04	85,272.18	85,272.18	113,541.86
2270211000000013482110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	-70,121.73	349,903.71	106,558.20	106,558.20	243,345.51
2270211000000013482111000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	-30,484.23	417,162.57	136,714.00	136,714.00	280,448.57
2270211000000015922101000001AA	DESPENSA	529,200.00	23,400.00	552,600.00	214,200.00	214,200.00	338,400.00
2270211000000015922102000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	54,000.00	54,000.00	97,200.00
2270211000000015922103000001AA	DESPENSA	693,000.00	0.00	693,000.00	240,300.00	240,300.00	452,700.00
2270211000000015922104000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	119,700.00	119,700.00	233,100.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 78 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000015922105000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	34,200.00	34,200.00	54,000.00
2270211000000015922106000001AA	DESPENSA	819,000.00	48,600.00	867,600.00	336,600.00	336,600.00	531,000.00
2270211000000015922107000001AA	DESPENSA	163,800.00	-23,400.00	140,400.00	33,300.00	33,300.00	107,100.00
2270211000000015922109000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00
2270211000000015922110000001AA	DESPENSA	327,600.00	-46,800.00	280,800.00	68,400.00	68,400.00	212,400.00
2270211000000015922111000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	58,500.00	58,500.00	105,300.00
2270211000000017132101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	0.00	388,733.76	113,381.63	113,381.63	275,352.13
2270211000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	0.00	68,800.00	8,500.00	8,500.00	60,300.00
2270211000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	0.00	374,812.36	91,284.35	91,284.35	283,528.01
2270211000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	0.00	152,295.00	92,034.35	92,034.35	60,260.65
2270211000000017132105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	0.00	61,855.00	3,400.00	3,400.00	58,455.00
2270211000000017132106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	0.00	451,350.00	28,050.00	28,050.00	423,300.00
2270211000000017132107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	5,500.00	69,695.00	5,950.00	5,950.00	63,745.00
2270211000000017132109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	0.00	8,435.00	850.00	850.00	7,585.00
2270211000000017132110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	0.00	157,470.00	96,284.35	96,284.35	61,185.65
2270211000000017132111000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	-2,780.00	76,140.00	6,800.00	6,800.00	69,340.00
2270211000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	30,600.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00
2270211000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	0.00	68,200.00	48,000.00	48,000.00	20,200.00
2270211000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	149,100.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00
2270211000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	24,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2270211000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	31,000.00	31,000.00	900.00
2270211000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	106,450.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00
2270211000000017192107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	-2,000.00	37,600.00	36,000.00	36,000.00	1,600.00
2270211000000017192110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 79 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000017192111000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	0.00	198,000.00	80,000.00	80,000.00	118,000.00
2270211000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	0.00	153,999.00	34,751.72	34,751.72	119,247.28
2270211000000021112106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	0.00	12,116.00	3,544.00	3,544.00	8,572.00
2270211000000021112111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	0.00	7,580.00	94.00	94.00	7,486.00
2270211000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	0.00	114,322.00	30,611.66	30,611.66	83,710.34
2270211000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	279.00	279.00	721.00
2270211000000021412111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	0.00	11,973.00	0.00	0.00	11,973.00
2270211000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	0.00	834,160.00	0.00	0.00	834,160.00
2270211000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	0.00	177,932.00	43,186.80	43,186.80	134,745.20
2270211000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	965.00	965.00	35.00
2270211000000021612111000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2270211000000021712106000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	0.00	312,558.00	0.00	0.00	312,558.00
2270211000000021732101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2270211000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	0.00	258,451.00	0.00	0.00	258,451.00
2270211000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	-43,872.77	159,488.23	66,174.32	66,174.32	93,313.91
2270211000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	0.00	33,140.00	5,381.02	5,381.02	27,758.98
2270211000000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	0.00	20,795.00	3,994.08	3,994.08	16,800.92
2270211000000022112111000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	0.00	23,277.00	1,985.51	1,985.51	21,291.49
2270211000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	0.00	19,720.00	2,185.44	2,185.44	17,534.56
2270211000000022312103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
2270211000000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	32.00	32.00	968.00
2270211000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	60,000.00	0.00	60,000.00	11,870.32	11,870.32	48,129.68
2270211000000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 80 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000024112111000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
227021100000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,612.64	1,612.64	1,612.64	1,612.64	0.00
227021100000024212103000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
227021100000024212106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
227021100000024212111000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
227021100000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	0.00	9,719.00	329.97	329.97	9,389.03
227021100000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	0.00	34,141.00	20,937.93	20,937.93	13,203.07
227021100000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,576.80	16,576.80	16,576.80	16,576.80	0.00
227021100000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	22,015.37	29,734.37	29,734.37	29,734.37	0.00
227021100000024612111000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	444.01	444.01	49.01	49.01	395.00
227021100000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,429.53	6,429.53	6,429.53	6,429.53	0.00
227021100000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	0.00	28,661.00	6,099.37	6,099.37	22,561.63
227021100000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	574.35	574.35	2,060.65
227021100000024712111000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	0.00	190,087.00	0.00	0.00	190,087.00
227021100000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	0.00	52,411.00	1,962.98	1,962.98	50,448.02
227021100000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	0.00	51,016.00	3,218.16	3,218.16	47,797.84
227021100000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	0.00	2,311.00	1,753.69	1,753.69	557.31
227021100000024812111000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	0.00	25,887.00	0.00	0.00	25,887.00
227021100000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	0.00	40,505.00	10,860.21	10,860.21	29,644.79
227021100000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	0.00	97,669.00	4,888.98	4,888.98	92,780.02
227021100000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	-1,334.99	22,054.01	283.06	283.06	21,770.95
227021100000024912111000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	0.00	121,560.00	2,001.73	2,001.73	119,558.27
227021100000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	19.90	19.90	19.90	19.90	0.00
227021100000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	0.00	40,158.00	2,568.40	2,568.40	37,589.60

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 81 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000002521210300001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	0.00	8,537.00	0.00	0.00	8,537.00
22702110000002521210600001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00
22702110000002541210100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,709.12	10,709.12	10,709.12	10,709.12	0.00
22702110000002541210300001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,543.51	1,543.51	1,543.51	1,543.51	0.00
22702110000002541210600001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000002541211100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	171.01	171.01	171.01	171.01	0.00
22702110000002591210100001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	568.40	568.40	431.60
22702110000002591210300001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	0.00	216,765.00	49,184.00	49,184.00	167,581.00
22702110000002611210100001AA	COMBUSTIBLES	163,525.00	0.00	163,525.00	79,000.00	79,000.00	84,525.00
22702110000002611210100001AB	COMBUSTIBLES	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00
22702110000002611210300001AA	COMBUSTIBLES	124,533.00	0.00	124,533.00	50,000.00	50,000.00	74,533.00
22702110000002611210300001AB	COMBUSTIBLES	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
22702110000002611210600001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	16,000.00	16,000.00	34,000.00
22702110000002611210600001AB	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
22702110000002611211100001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	10,600.00	10,600.00	39,400.00
22702110000002611211100001AB	COMBUSTIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
22702110000002612210100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	0.00	16,034.00	13,763.63	13,763.63	2,270.37
22702110000002612210300001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	6,914.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
22702110000002612210600001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,015.52	9,015.52	9,015.52	9,015.52	0.00
22702110000002711210100001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	0.00	71,516.00	0.00	0.00	71,516.00
22702110000002711210300001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	8,282.00
22702110000002721210100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00	89,355.00
22702110000002721210300001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 82 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000002721210600001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	3,823.00
227021100000027212111000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
227021100000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	-14,784.20	298,781.80	26,859.80	26,859.80	271,922.00
227021100000027412101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	659.92	1,159.92	1,159.92	1,159.92	0.00
227021100000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
227021100000027412111000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00
227021100000027512103000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00
227021100000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	3,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
227021100000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	0.00	38,888.00	15,069.81	15,069.81	23,818.19
227021100000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	0.00	14,044.00	0.00	0.00	14,044.00
227021100000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	0.00	7,471.00	50.73	50.73	7,420.27
227021100000029112111000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	0.00	17,002.00	247.93	247.93	16,754.07
227021100000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	391.38	391.38	608.62
227021100000029212103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	0.00	14,179.00	0.00	0.00	14,179.00
227021100000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	680.00	680.00	320.00
227021100000029212111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
227021100000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	0.00	6,663.00	1,000.00	1,000.00	5,663.00
227021100000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	0.00	4,098.00	299.00	299.00	3,799.00
227021100000029412111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	0.00	9,300.00	395.00	395.00	8,905.00
227021100000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
227021100000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	0.00	9,118.00	0.00	0.00	9,118.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 83 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	107.07	107.07	892.93
2270211000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	0.00	1,006,058.00	439,591.12	439,591.12	566,466.88
2270211000000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	0.00	79,534.00	30,435.43	30,435.43	49,098.57
2270211000000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	0.00	64,956.00	11,035.39	11,035.39	53,920.61
2270211000000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	0.00	394,162.00	145,576.77	145,576.77	248,585.23
2270211000000031112110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,752.34	1,752.34	1,752.34	1,752.34	0.00
2270211000000031212106000001AA	GAS	1,000.00	0.00	1,000.00	349.46	349.46	650.54
2270211000000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	0.00	63,441.00	20,015.00	20,015.00	43,426.00
2270211000000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	0.00	59,442.00	18,960.00	18,960.00	40,482.00
2270211000000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	0.00	113,697.00	28,679.00	28,679.00	85,018.00
2270211000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	5,263.77	5,263.77	236.23
2270211000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	0.00	68,099.00	22,549.50	22,549.50	45,549.50
2270211000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	0.00	8,999.00	4,463.72	4,463.72	4,535.28
2270211000000031412111000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	0.00	8,570.00	2,740.82	2,740.82	5,829.18
2270211000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	800.00	0.00	800.00	268.48	268.48	531.52
2270211000000032312101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	0.00	128,837.00	0.00	0.00	128,837.00
2270211000000032312111000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	26,757.00
2270211000000032612101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	194,880.00
2270211000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,413.00	0.00	63,413.00	0.00	0.00	63,413.00
2270211000000032912103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
2270211000000033312111000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00
2270211000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	0.00	99,394.00	18,500.00	18,500.00	80,894.00
2270211000000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	0.00	49,151.00	0.00	0.00	49,151.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 84 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000003361210300001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	0.00	10,696.00	0.00	0.00	10,696.00
22702110000003361210600001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	0.00	27,283.00	0.00	0.00	27,283.00
22702110000003361211100001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22702110000003471210600001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00
22702110000003471211100001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
22702110000003511210100001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	0.00	195,640.00	261.00	261.00	195,379.00
22702110000003511210300001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	0.00	210,488.00	157,455.34	157,455.34	53,032.66
22702110000003511210600001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	0.00	388,613.00	32,480.00	32,480.00	356,133.00
22702110000003511211100001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	359.60	359.60	640.40
22702110000003521210100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	0.00	187,072.00	0.00	0.00	187,072.00
22702110000003521210600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	0.00	64,952.00	1,800.00	1,800.00	63,152.00
22702110000003531211100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
22702110000003551210100001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	19,459.00	38,649.00	33,775.00	33,775.00	4,874.00
22702110000003571210100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	0.00
22702110000003571210600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
22702110000003572210100001AA	INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22702110000003581211100001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000003612210100001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
22702110000003613210100001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	2,058.90	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
22702110000003613210600001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	665.21	665.21	1,334.79
22702110000003613211100001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	0.00	21,387.00	3,999.68	3,999.68	17,387.32
22702110000003651211100001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 85 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000037212101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,700.00	2,700.00	27,300.00
2270211000000037212106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	9,488.00	9,488.00	40,512.00
2270211000000037212111000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	-562.01	69,437.99	3,562.00	3,562.00	65,875.99
2270211000000037512106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	0.00	62,646.00	0.00	0.00	62,646.00
2270211000000038212101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	0.00	500,000.00	140,955.36	140,955.36	359,044.64
2270211000000038212103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	-6,971.70	13,028.30	0.00	0.00	13,028.30
2270211000000038212106000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-1,392.00	498,608.00	78,770.99	78,770.99	419,837.01
2270211000000038212111000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	76,468.01	81,468.01	81,468.00	81,468.00	0.01
2270211000000038222101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	0.00	19,129.00	0.00	0.00	19,129.00
2270211000000038222103000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	0.00	3,823,516.00	203,710.67	203,710.67	3,619,805.33
2270211000000038222111000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	0.00	95,260.00	0.00	0.00	95,260.00
2270211000000039222101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2270211000000044112101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	-755,000.00	11,098,515.00	11,067,000.00	11,067,000.00	31,515.00
2270211000000044112103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2270211000000044112106000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	353,000.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00	0.00
2270211000000044122101000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	14,028.00	14,028.00	35,972.00
2270211000000044122103000001AA	PREMIOS	100,000.00	49,154.00	149,154.00	141,186.00	141,186.00	7,968.00
2270211000000044122106000001AA	PREMIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	65,000.00	65,000.00	85,000.00
2270211000000044122111000001AA	PREMIOS	634,000.00	-102,000.00	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00
2310209000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	617,863.64	8,304,034.04	3,862,689.09	3,862,689.09	4,441,344.95
2310209000000011311902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	0.00	17,930,891.28	6,824,644.59	6,824,644.59	11,106,246.69
2310209000000011311903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	0.00	3,962,259.12	1,635,242.82	1,635,242.82	2,327,016.30
2310209000000011311904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	0.00	5,121,703.68	2,151,254.43	2,151,254.43	2,970,449.25

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 86 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011311905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	0.00	2,703,054.48	1,111,431.26	1,111,431.26	1,591,623.22
2310209000000011311906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	0.00	4,551,135.84	1,880,518.60	1,880,518.60	2,670,617.24
2310209000000011311907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	-617,863.64	3,071,298.28	929,353.29	929,353.29	2,141,944.99
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	35,753.68	273,186.16	174,923.04	174,923.04	98,263.12
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	0.00	1,053,860.88	343,285.80	343,285.80	710,575.08
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	0.00	340,588.08	120,680.60	120,680.60	219,907.48
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	0.00	360,573.36	115,831.50	115,831.50	244,741.86
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	0.00	340,722.24	73,718.80	73,718.80	267,003.44
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	0.00	416,597.52	208,961.59	208,961.59	207,635.93
2310209000000011341907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	-35,753.68	184,956.32	112,496.20	112,496.20	72,460.12
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	185,684.60	2,800,601.48	1,250,123.32	1,250,123.32	1,550,478.16
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	0.00	1,006,244.64	325,538.90	325,538.90	680,705.74
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	0.00	965,824.08	358,330.71	358,330.71	607,493.37
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	0.00	305,493.12	145,633.80	145,633.80	159,859.32
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	0.00	973,710.48	414,101.72	414,101.72	559,608.76
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	0.00	882,782.40	302,468.04	302,468.04	580,314.36
2310209000000012211907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	-185,684.60	704,175.64	214,131.97	214,131.97	490,043.67
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	10,338.00	179,994.00	73,728.00	73,728.00	106,266.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	0.00	325,356.00	119,800.00	119,800.00	205,556.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	0.00	88,740.00	34,200.00	34,200.00	54,540.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	0.00	78,468.00	30,306.00	30,306.00	48,162.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	0.00	51,900.00	19,560.00	19,560.00	32,340.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	0.00	89,580.00	35,930.00	35,930.00	53,650.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 87 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013111907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	-10,338.00	53,838.00	15,859.00	15,859.00	37,979.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	0.00	171,677.35	87,195.32	87,195.32	84,482.03
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	0.00	411,335.95	189,300.24	189,300.24	222,035.71
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	0.00	93,228.34	45,361.86	45,361.86	47,866.48
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	0.00	118,782.70	58,334.02	58,334.02	60,448.68
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	0.00	65,948.71	32,639.48	32,639.48	33,309.23
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	0.00	107,634.16	53,280.12	53,280.12	54,354.04
2310209000000013211907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	0.00	84,713.93	42,170.53	42,170.53	42,543.40
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	0.00	1,761,967.58	0.00	0.00	1,761,967.58
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	0.00	3,473,959.22	0.00	0.00	3,473,959.22
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	0.00	929,740.39	0.00	0.00	929,740.39
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	0.00	1,035,002.79	0.00	0.00	1,035,002.79
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	0.00	705,316.00	0.00	0.00	705,316.00
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	0.00	1,049,224.94	0.00	0.00	1,049,224.94
2310209000000013221907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	0.00	825,459.00	0.00	0.00	825,459.00
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	50,866.20	609,778.20	288,208.96	288,208.96	321,569.24
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	0.00	813,825.60	276,429.36	276,429.36	537,396.24
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	0.00	486,531.84	191,928.38	191,928.38	294,603.46
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	0.00	413,258.16	95,069.45	95,069.45	318,188.71
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	0.00	412,785.60	144,587.50	144,587.50	268,198.10
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	0.00	589,677.12	261,436.69	261,436.69	328,240.43
2310209000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	-50,866.20	263,134.68	115,095.24	115,095.24	148,039.44
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	756,000.00	36,000.00	792,000.00	283,500.00	283,500.00	508,500.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	0.00	1,121,400.00	365,400.00	365,400.00	756,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 88 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	103,500.00	103,500.00	198,900.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	121,500.00	121,500.00	218,700.00
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	78,300.00	78,300.00	161,100.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	103,500.00	103,500.00	186,300.00
2310209000000015921907000001AA	DESPENSA	252,000.00	-36,000.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	162,000.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	0.00	371,620.00	28,650.00	28,650.00	342,970.00
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	0.00	495,625.00	62,200.00	62,200.00	433,425.00
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	0.00	158,600.00	7,650.00	7,650.00	150,950.00
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	0.00	158,970.00	34,650.00	34,650.00	124,320.00
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	0.00	132,165.00	19,850.00	19,850.00	112,315.00
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	0.00	123,315.00	5,950.00	5,950.00	117,365.00
2310209000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	0.00	113,035.00	8,500.00	8,500.00	104,535.00
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	2,000.00	642,200.00	329,000.00	329,000.00	313,200.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	10,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	0.00	78,100.00	59,000.00	59,000.00	19,100.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	12,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	10,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2310209000000017191907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	-2,000.00	37,600.00	26,000.00	26,000.00	11,600.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	0.00	30,221.00	3,304.70	3,304.70	26,916.30
2310209000000021111902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
2310209000000021111904000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	0.00	15,729.00	2,842.44	2,842.44	12,886.56
2310209000000021111905000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	0.00	97,913.00	0.00	0.00	97,913.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	78.96	78.96	921.04

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 89 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	0.00	201,096.00	64,635.50	64,635.50	136,460.50
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	0.00	14,087.00	4,530.86	4,530.86	9,556.14
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	0.00	10,146.00	3,817.78	3,817.78	6,328.22
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	-12,064.00	34,730.00	10,134.95	10,134.95	24,595.05
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	0.00	16,542.00	0.00	0.00	16,542.00
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	1,076.00	51,239.00	19,083.53	19,083.53	32,155.47
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	-256.00	27,019.00	736.00	736.00	26,283.00
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	0.00	21,936.00	192.00	192.00	21,744.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,256.00	0.00	5,256.00	736.00	736.00	4,520.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	0.00	2,552.00	544.00	544.00	2,008.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	0.00	2,556.00	320.00	320.00	2,236.00
2310209000000022111907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	480.00	480.00	1,520.00
2310209000000022211901000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	0.00	37,588.00	0.00	0.00	37,588.00
2310209000000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	0.00	71,896.00	42,920.00	42,920.00	28,976.00
2310209000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	0.00	4,885.00	2,131.56	2,131.56	2,753.44
2310209000000024211901000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000024311901000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	0.00	31,902.00	0.00	0.00	31,902.00
2310209000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	0.00	2,846.00	337.01	337.01	2,508.99
2310209000000024611902000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	0.00	3,794.00	0.00	0.00	3,794.00
2310209000000024711901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	0.00	7,147.00	0.00	0.00	7,147.00
2310209000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	7,242.00
2310209000000024811903000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	0.00	6,062.00	3,902.56	3,902.56	2,159.44
2310209000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
2310209000000024921901000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 90 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000025211901000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,138,211.99	1,138,211.99	1,138,211.99	1,138,211.99	0.00
231020900000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	-118.00	34,139.00	0.00	0.00	34,139.00
231020900000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	0.00	5,571.00	2,273.60	2,273.60	3,297.40
231020900000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	0.00	164,566.00	114,540.00	114,540.00	50,026.00
231020900000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	0.00	52,964.00	13,106.00	13,106.00	39,858.00
231020900000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
231020900000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	-91,047.83	432,819.17	221,127.85	221,127.85	211,691.32
231020900000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	0.00	177,761.00	4,535.60	4,535.60	173,225.40
231020900000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	0.00	274,997.00	109,040.00	109,040.00	165,957.00
231020900000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	-8,041.12	497,965.88	0.00	0.00	497,965.88
231020900000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
231020900000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	0.00	7,314.00	0.00	0.00	7,314.00
231020900000025511901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	0.00	300,298.00	0.00	0.00	300,298.00
231020900000025611901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
231020900000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	4,200.00	4,200.00	155,800.00
231020900000026111901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00
231020900000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	452,800.00	0.00	452,800.00	219,600.00	219,600.00	233,200.00
231020900000026111903000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
231020900000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	128,000.00	0.00	128,000.00	66,000.00	66,000.00	62,000.00
231020900000026111906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00
231020900000026121901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
231020900000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00	48,928.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 91 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000027111904000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	0.00	41,367.00	0.00	0.00	41,367.00
2310209000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	0.00	9,308.00	596.02	596.02	8,711.98
2310209000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2310209000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	-1,287.60	57,688.40	440.01	440.01	57,248.39
2310209000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00	12,562.00
2310209000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	199.00	199.00	801.00
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	0.00	10,842.00	0.00	0.00	10,842.00
2310209000000029411906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	464.00	464.00	8,536.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	0.00	32,825.00	7,310.32	7,310.32	25,514.68
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	33,433.88	62,321.88	62,321.88	62,321.88	0.00
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	0.00	136,335.00	54,898.62	54,898.62	81,436.38
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	0.00	97,913.00	33,320.84	33,320.84	64,592.16
2310209000000031311901000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	0.00	55,610.00	13,765.00	13,765.00	41,845.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	0.00	19,814.00	8,511.00	8,511.00	11,303.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	0.00	4,160.00	2,504.29	2,504.29	1,655.71
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	946.28	946.28	946.28	946.28	0.00
2310209000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	66,316.24	134,019.24	133,290.60	133,290.60	728.64

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 92 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2310209000000032911903000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	2,474.00
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	0.00	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	0.00	63,519.00	0.00	0.00	63,519.00
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	0.00	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00	34,625.00
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	0.00	20,059.00	0.00	0.00	20,059.00
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
2310209000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	0.00	37,098.00	0.00	0.00	37,098.00
2310209000000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	0.00	6,379.00	0.00	0.00	6,379.00
2310209000000033621902000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	11,660.00
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
2310209000000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	0.00	14,229.00	0.00	0.00	14,229.00
2310209000000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	57,418,361.00	-2,614,274.09	54,804,086.91	21,012,897.35	21,012,897.35	33,791,189.56
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	0.00	41,499,460.00	15,290,472.17	15,290,472.17	26,208,987.83
2310209000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000035111902000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	0.00	209,917.00	0.00	0.00	209,917.00
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	0.00	110,040.00	19,836.84	19,836.84	90,203.16
2310209000000035111905000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	0.00	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
2310209000000035411901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	0.00	181,529.00	0.00	0.00	181,529.00
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 93 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000003541190500001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
23102090000003551190100001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	0.00	50,161.00	8,711.60	8,711.60	41,449.40
23102090000003551190300001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	0.00	122,457.00	54,958.04	54,958.04	67,498.96
23102090000003551190600001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	4,442.22	44,534.22	44,534.22	44,534.22	0.00
23102090000003581190100001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	12,750.02	12,750.02	87,249.98
23102090000003613190100001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	0.00	123,086.00	28,640.09	28,640.09	94,445.91
23102090000003613190200001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00	5,645.00
23102090000003613190300001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
23102090000003613190600001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	0.00	9,280.00	6,960.00	6,960.00	2,320.00
23102090000003721190100001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-3,463.30	46,536.70	3,686.00	3,686.00	42,850.70
23102090000003721190400001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,710.00	4,710.00	25,290.00
23102090000003721190500001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	6,438.00	6,438.00	23,562.00
23102090000003821190100001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	71,903.01	91,903.01	91,903.00	91,903.00	0.01
23102090000003821190300001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	13,837.06	13,837.06	46,162.94
23102090000003821190500001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23102090000003821190600001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23102090000003822190300001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	0.00	42,262.00	6,960.00	6,960.00	35,302.00
23102090000003941190100001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	0.00	573,485.00	210,000.00	210,000.00	363,485.00
23102090000004411190100001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	-1,043,000.00	3,127,800.00	1,710,634.18	1,710,634.18	1,417,165.82
23102090000004411190300001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
23102090000004412190100001AA	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
23102090000004412190300001AA	PREMIOS	50,000.00	846.00	50,846.00	50,843.60	50,843.60	2.40
25602100000001718200100001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	0.00	5,266,800.00	329,490.00	329,490.00	4,937,310.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 94 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB02051200143910801000001GA	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
268TB02054001044110801000001FA	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	3,126,202.86	3,126,202.86	2,267,915.70
3210212000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	156,064.08	1,175,659.20	568,984.08	568,984.08	606,675.12
3210212000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	0.00	3,652,704.72	1,359,334.70	1,359,334.70	2,293,370.02
3210212000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	0.00	1,539,579.36	708,875.24	708,875.24	830,704.12
3210212000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	0.00	724,937.52	265,824.92	265,824.92	459,112.60
3210212000000011312205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	-156,064.08	807,331.44	234,096.12	234,096.12	573,235.32
3210212000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	25,390.36	346,386.28	92,655.56	92,655.56	253,730.72
3210212000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	0.00	420,225.36	160,181.39	160,181.39	260,043.97
3210212000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	0.00	619,362.24	232,197.70	232,197.70	387,164.54
3210212000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	0.00	362,423.04	146,775.70	146,775.70	215,647.34
3210212000000011342205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	-25,390.36	131,346.20	38,085.54	38,085.54	93,260.66
3210212000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	0.00	2,341,427.76	960,433.52	960,433.52	1,380,994.24
3210212000000012212203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	0.00	397,542.48	0.00	0.00	397,542.48
3210212000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	2,958.00	20,154.00	9,388.00	9,388.00	10,766.00
3210212000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	0.00	57,060.00	21,540.00	21,540.00	35,520.00
3210212000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	0.00	24,312.00	10,130.00	10,130.00	14,182.00
3210212000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	0.00	13,356.00	4,389.00	4,389.00	8,967.00
3210212000000013112205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	-2,958.00	14,790.00	4,437.00	4,437.00	10,353.00
3210212000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	0.00	29,046.11	12,484.80	12,484.80	16,561.31
3210212000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	0.00	88,246.64	40,120.37	40,120.37	48,126.27
3210212000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	0.00	46,776.99	24,762.75	24,762.75	22,014.24

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 95 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	0.00	19,145.42	8,548.31	8,548.31	10,597.11
3210212000000013212205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	0.00	20,873.59	11,413.68	11,413.68	9,459.91
3210212000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	0.00	322,077.01	0.00	0.00	322,077.01
3210212000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	0.00	1,094,367.22	0.00	0.00	1,094,367.22
3210212000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	0.00	480,571.71	0.00	0.00	480,571.71
3210212000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	0.00	214,847.64	0.00	0.00	214,847.64
3210212000000013222205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	0.00	228,905.86	0.00	0.00	228,905.86
3210212000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	38,432.44	613,310.20	259,328.04	259,328.04	353,982.16
3210212000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	0.00	677,730.00	284,723.76	284,723.76	393,006.24
3210212000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	0.00	400,672.08	166,558.10	166,558.10	234,113.98
3210212000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	0.00	189,642.96	76,802.40	76,802.40	112,840.56
3210212000000013482205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-38,432.44	198,814.04	57,648.66	57,648.66	141,165.38
3210212000000015922201000001AA	DESPENSA	50,400.00	7,200.00	57,600.00	25,200.00	25,200.00	32,400.00
3210212000000015922202000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	72,000.00	72,000.00	142,200.00
3210212000000015922203000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	36,000.00	36,000.00	64,800.00
3210212000000015922204000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	11,700.00	11,700.00	26,100.00
3210212000000015922205000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	10,800.00	10,800.00	32,400.00
3210212000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	0.00	23,285.00	850.00	850.00	22,435.00
3210212000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	0.00	138,040.00	8,500.00	8,500.00	129,540.00
3210212000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	0.00	64,865.00	6,800.00	6,800.00	58,065.00
3210212000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	58,574.35	79,284.35	79,284.35	79,284.35	0.00
3210212000000017132205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
3210212000000017192201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
3210212000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 96 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000017192203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
3210212000000017192204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
3210212000000017192205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
3210212000000021112201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00	13,163.00
3210212000000021112204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	858.97	858.97	141.03
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	0.00	44,635.00	37,854.45	37,854.45	6,780.55
3210212000000021712201000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	0.00	93,843.00	39,672.00	39,672.00	54,171.00
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	0.00	5,096.00	1,467.00	1,467.00	3,629.00
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	0.00	4,932.00	992.00	992.00	3,940.00
3210212000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00
3210212000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,163.00	0.00	266,163.00	0.00	0.00	266,163.00
3210212000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	0.00	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	0.00	71,790.00	0.00	0.00	71,790.00
3210212000000025212201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
3210212000000025212202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,409.55	2,409.55	2,409.55	2,409.55	0.00
3210212000000025312201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	195,200.00
3210212000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00
3210212000000026112201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
3210212000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
3210212000000026112202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3210212000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	0.00	60,609.00	0.00	0.00	60,609.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 97 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000027212201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	10,146.00
3210212000000027212202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	0.00	25,122.00	0.00	0.00	25,122.00
3210212000000029112202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	0.00	13,573.00	0.00	0.00	13,573.00
3210212000000029212201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000029412201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00	0.00
3210212000000029812202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
3210212000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	0.00	196,721.00	86,792.39	86,792.39	109,928.61
3210212000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	0.00	20,506.00	7,916.65	7,916.65	12,589.35
3210212000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	385,675.07	385,675.07	593,816.93
3210212000000032312201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00	19,565.00
3210212000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	158,166.00	158,166.00	141,834.00
3210212000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	0.00	563,058.00	103,154.16	103,154.16	459,903.84
3210212000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,058.00	0.00	98,058.00	0.00	0.00	98,058.00
3210212000000032912202000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00	107,184.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00
3210212000000033412202000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
3210212000000033422202000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3210212000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	10,401.00
3210212000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	0.00	10,646.00	0.00	0.00	10,646.00
3210212000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
3210212000000033622201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
3210212000000035112201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	0.00	210,951.00	0.00	0.00	210,951.00
3210212000000035312202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 98 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000036132201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	0.00	35,758.00	0.00	0.00	35,758.00
3210212000000036132202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3210212000000036212202000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00
3210212000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	0.00	252,675.00	0.00	0.00	252,675.00
3210212000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	-16,993.00	336,189.00	0.00	0.00	336,189.00
3210212000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	0.00	419,028.00	221,333.00	221,333.00	197,695.00
3210212000000038212202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	220,838.00	220,838.00	779,162.00
3210212000000038222201000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000038222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	0.00	644,991.00	139,826.40	139,826.40	505,164.60
3210212000000038312202000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	0.00	1,078,251.00	11,998.00	11,998.00	1,066,253.00
3210212000000038412202000001AA	EXPOSICIONES	729,890.00	0.00	729,890.00	9,326.40	9,326.40	720,563.60
3210212000000039222201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,219.00	1,219.00	3,781.00
3210212000000044112202000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3210212000000044122202000001AA	PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
3210213000000011312301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	0.00	6,308,166.96	2,501,778.60	2,501,778.60	3,806,388.36
3210213000000011312302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	0.00	15,650,972.40	6,784,379.17	6,784,379.17	8,866,593.23
3210213000000011342301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	0.00	712,798.08	337,762.19	337,762.19	375,035.89
3210213000000011342302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	0.00	1,343,127.84	645,598.89	645,598.89	697,528.95
3210213000000012212301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	0.00	9,930,064.32	5,023,756.09	5,023,756.09	4,906,308.23
3210213000000012212302000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	0.00	2,164,122.24	994,738.73	994,738.73	1,169,383.51
3210213000000013112301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	0.00	121,812.00	44,931.00	44,931.00	76,881.00
3210213000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	0.00	625,032.00	237,348.00	237,348.00	387,684.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 99 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	0.00	152,120.75	69,279.22	69,279.22	82,841.53
3210213000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	0.00	368,203.97	191,394.72	191,394.72	176,809.25
3210213000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	0.00	2,613,671.76	0.00	0.00	2,613,671.76
3210213000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	0.00	3,188,576.53	0.00	0.00	3,188,576.53
3210213000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	0.00	1,108,381.20	484,578.57	484,578.57	623,802.63
3210213000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	0.00	254,751.84	128,549.07	128,549.07	126,202.77
3210213000000015922301000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	117,900.00	117,900.00	234,900.00
3210213000000015922302000001AA	DESPENSA	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	527,400.00	527,400.00	984,600.00
3210213000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	0.00	1,082,055.42	764,931.44	764,931.44	317,123.98
3210213000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	0.00	894,655.00	501,381.69	501,381.69	393,273.31
3210213000000017192301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	1,179,900.00	1,362,500.00	1,362,500.00	1,362,500.00	0.00
3210213000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	257,500.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00	0.00
3210213000000021112301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	0.00	7,656.00	5,047.46	5,047.46	2,608.54
3210213000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	665.84	665.84	334.16
3210213000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	124,480.20	124,480.20	175,519.80
3210213000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	46,400.00	46,400.00	153,600.00
3210213000000021712301000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210213000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	0.00	14,753.00	7,442.31	7,442.31	7,310.69
3210213000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	0.00	38,196.00	10,400.00	10,400.00	27,796.00
3210213000000022312301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	227.36	227.36	227.36	227.36	0.00
3210213000000023912302000001AA	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	0.00	100,054.00	0.00	0.00	100,054.00
3210213000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	114,398.04	114,398.04	235,601.96
3210213000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3210213000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	0.00	250,000.00	53,809.84	53,809.84	196,190.16

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 100 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000024312301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00	3,671.00
3210213000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	0.00	64,183.00	21,000.00	21,000.00	43,183.00
3210213000000024412301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210213000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	0.00	27,716.00	0.00	0.00	27,716.00
3210213000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	3,701,561.04	3,731,771.04	3,731,771.04	3,731,771.04	0.00
3210213000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	0.00	143,297.00	61,231.18	61,231.18	82,065.82
3210213000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	0.00	700,580.00	44.96	44.96	700,535.04
3210213000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	0.00	2,080,149.00	944,693.74	944,693.74	1,135,455.26
3210213000000024812301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,685.60	2,685.60	2,685.60	2,685.60	0.00
3210213000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	0.00	83,416.00	54,474.72	54,474.72	28,941.28
3210213000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	0.00	719,463.00	300,000.00	300,000.00	419,463.00
3210213000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	631,679.22	6,706,390.22	1,822,662.35	1,822,662.35	4,883,727.87
3210213000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	0.00	96,422.00	0.00	0.00	96,422.00
3210213000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210213000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	0.00	4,252.00	3,054.86	3,054.86	1,197.14
3210213000000025212301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	578.00	578.00	422.00
3210213000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	0.00	530,142.00	121,844.00	121,844.00	408,298.00
3210213000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00
3210213000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	0.00	383,283.00	0.00	0.00	383,283.00
3210213000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	0.00	66,897.00	14,393.28	14,393.28	52,503.72
3210213000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	0.00	38,852.00	0.00	0.00	38,852.00
3210213000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	0.00	2,237,333.00	1,182,400.00	1,182,400.00	1,054,933.00
3210213000000026112302000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 101 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021300000002612302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00	3,506.00
3210213000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	0.00	10,424.00	4,697.99	4,697.99	5,726.01
3210213000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	0.00	32,697.00	0.00	0.00	32,697.00
3210213000000027412301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	621.18	621.18	978.82
3210213000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	0.00	156,352.00	16,923.47	16,923.47	139,428.53
3210213000000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	0.00	93,455.00	22,480.10	22,480.10	70,974.90
3210213000000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	0.00	262,929.00	81.49	81.49	262,847.51
3210213000000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	0.00	4,477.00	28.00	28.00	4,449.00
3210213000000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	262.00	262.00	262.00	262.00	0.00
3210213000000029312302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3210213000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210213000000029612301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3210213000000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	-3,224.80	551,062.20	106,689.05	106,689.05	444,373.15
3210213000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	35,000.00	77,402.00	74,792.16	74,792.16	2,609.84
3210213000000029912302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210213000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	0.00	522,573.00	174,744.10	174,744.10	347,828.90
3210213000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	246,322.64	469,303.64	293,903.12	293,903.12	175,400.52
3210213000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
3210213000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	0.00	1,160,872.00	404,854.92	404,854.92	756,017.08
3210213000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	0.00	6,535.00	1,596.04	1,596.04	4,938.96
3210213000000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	0.00	17,910.00	5,387.72	5,387.72	12,522.28
3210213000000031812302000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 102 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	385,675.05	385,675.05	593,816.95
3210213000000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	145,911.95	145,911.95	243,186.05
3210213000000032912301000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3210213000000033512301000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3210213000000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	0.00	38,722.00	647.28	647.28	38,074.72
3210213000000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
3210213000000033622301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
3210213000000034712302000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00
3210213000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	0.00	138,624.00	0.00	0.00	138,624.00
3210213000000035112302000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	163,705.23	165,205.23	165,205.23	165,205.23	0.00
3210213000000035512302000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,051,027.01	1,051,027.01	948,972.99
3210213000000035712302000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	0.00	174,269.00	125,196.48	125,196.48	49,072.52
3210213000000035812301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	0.00	14,171,421.00	4,207,855.47	4,207,855.47	9,963,565.53
3210213000000035912301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3210213000000036122301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
3210213000000036132302000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	0.00	558,182.00	152,551.60	152,551.60	405,630.40
3210213000000037212301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,222.00	10,222.00	19,778.00
3210213000000037212302000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,525.00	3,525.00	26,475.00
3210213000000038212301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	137,188.45	137,188.45	1,862,811.55
3210213000000038212302000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210213000000044112301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	249,596,976.60	986,203,001.54	1,235,799,978.14	471,203,690.64	471,203,690.64	764,596,287.50

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 103 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01020400311341101000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	187,529,238.87	187,529,238.87	77,936,447.44	77,936,447.44	109,592,791.43
171PP01020400313211101000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	1,815,807.15	1,815,807.15	2,247,326.36
171PP01020400313221101000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	0.00	32,742,488.11
171PP01020400313481101000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,689.76	8,925,689.76	3,699,265.50	3,699,265.50	5,226,424.26
171PP01020400315921101000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	2,954,000.00	2,954,000.00	4,252,000.00
171PP01020400317131101000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	211,850.00	211,850.00	12,414,950.00
171PP01020400339811101000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	1,348,201.00	1,348,201.00	3,713,666.00
171PP030604A162611101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00
171PP030604A162611101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
171PP030604A1635511101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	982,933.76	982,933.76	982,933.76	982,933.76	0.00
171PP030604A1635511101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	365,828.40	365,828.40	0.00
171PP04140400444111101000001FA	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	5,445,000.00
172RD02030401227111104000001FB	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
172RD02030401527211104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
172RD02030401529111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 104 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02030401553111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,989.24	32,989.24	32,989.24	32,989.24	0.00
1810316040000151110401000001AA	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	0.00	3,284,505.00	465,024.97	465,024.97	2,819,480.03
1810316040000251310401000001AA	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	0.00	109,484.00	0.00	0.00	109,484.00
1810316040000451910401000001AA	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	0.00	417,080.00	33,046.48	33,046.48	384,033.52
1810316040000552110401000001AA	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	0.00	1,711,020.00	50,874.12	50,874.12	1,660,145.88
1810316040000652310401000001AA	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	0.00	2,882,037.60	21,635.57	21,635.57	2,860,402.03
1810316040000752910401000001AA	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	0.00	938,430.00	57,118.40	57,118.40	881,311.60
1810316040000853110401000001AA	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	0.00	3,545,180.00	3,712.00	3,712.00	3,541,468.00
1810316040000953210401000001AA	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	0.00	338,878.00	0.00	0.00	338,878.00
1810316040001054110401000001AA	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	0.00	28,906,620.00	0.00	0.00	28,906,620.00
1810316040001254920401000001AA	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	0.00	479,642.00	0.00	0.00	479,642.00
1810316040001356110401000001AA	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	0.00	417,080.00	192,900.00	192,900.00	224,180.00
1810316040001456210401000001AA	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	0.00	990,565.00	84,725.26	84,725.26	905,839.74
1810316040001556310401000001AA	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	0.00	1,459,780.00	0.00	0.00	1,459,780.00
1810316040001656410401000001AA	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00	161,068.70	161,068.70	1,924,331.30
1810316040001756510401000001AA	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	0.00	4,170,800.00	88,206.40	88,206.40	4,082,593.60
1810316040001856610401000001AA	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	-12,365,426.00	7,174,772.00	138,877.55	138,877.55	7,035,894.45
1810316040001956620401000001AA	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	0.00	104,270.00	0.00	0.00	104,270.00
1810316040002056710401000001AA	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	0.00	1,089,622.00	326,641.87	326,641.87	762,980.13
1810316040002156910401000001AA	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	0.00	10,990,565.00	122,968.24	122,968.24	10,867,596.76
1810316040002259110401000001AA	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	0.00	521,350.00	0.00	0.00	521,350.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 105 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316040002359710401000001AA	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	1,876,860.00	0.00	1,876,860.00	24,614.48	24,614.48	1,852,245.52
1810316040003-51510401000001AA	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	0.00	10,531,270.00	377,701.87	377,701.87	10,153,568.13
1810316040011-54910401000001AA	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	0.00	469,215.00	0.00	0.00	469,215.00
1810316042407052210401000001AA	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	0.00
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
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
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
2210304022311761410901000346AC	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
2210304022312061410901000079AC	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	1,218,930.91	1,218,930.91	0.01
2210304022407161410901000058AA	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	817,205.94	817,205.94	3,502,772.62
2210304022409361410901000033AA	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00	0.00	3,192,527.25

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 106 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304062408261410901000187AB	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	881,899.38	881,899.38	0.00	0.00	881,899.38
2210304152309761410901000187AC	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
2210304152309861410901000303AC	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00
2210304152311661410901000001AC	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	2,857,286.87	2,857,286.87	633.13
2210304152313161410901000114AC	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÁRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÁ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
2210304152313661410901000001AC	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
2210304152314261410901000325AC	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	415,949.69	415,949.69	0.00
2210304152314961410901000397AC	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI N°. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
2210304152315561410901000388AC	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	3,441,494.89	3,441,494.89	51,306.15
2210304152315661410901000145AC	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 107 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152315761410901000097AC	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00
2210304152315861410901000024AC	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00
2210304152404961410901000002AB	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,840,845.90	2,840,845.90	1,553,723.96	1,553,723.96	1,287,121.94
2210304152405061410901000388AB	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	0.00	3,261,827.91
2210304152407261410901000159AA	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	2,288,659.19	2,288,659.19	1,317,171.95
2210304152407361410901000109AA	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	0.00	3,095,122.80
2210304152407461410901000390AA	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	2,184,141.76	2,184,141.76	1,218,605.06
2210304152407861410901000131AB	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	0.00	2,857,796.10
2210304152408061410901000399AB	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	0.00	3,465,919.07

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 108 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152408361410901000310AA	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	3,402,746.82
2210304152408561410901000100AA	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	4,326,725.91
2210304152409261410901000095AA	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÓN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	0.00	1,676,652.20
2210304152409461410901000008AA	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00	0.00	2,209,864.41
2210304152409561410901000380AA	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	0.00	3,902,519.81
2210304152408461410901000100AA	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00	0.00	2,905,270.25
2210308010002461510901000001AA	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	-56,462,115.97	3,537,884.03	0.00	0.00	3,537,884.03
2210308010012261410901000007AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÍO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	1,044,991.33	1,044,991.33	0.01
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 109 de 148

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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 110 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012310861410901000269AC	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00
2210308012311261410901000038AC	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	8,110,824.27	8,110,824.27	4,390.67
2210308012311861410901000393AC	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
2210308012312261410901000007AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÍO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308012314761410901000018AC	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	1,234,468.12	1,234,468.12	0.01
2210308012314861410901000100AC	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
2210308012315961410901000245AC	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	1,080,648.56	1,080,648.56	1,911,561.28
2210308012316061410901000245AC	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	1,626,663.61	1,626,663.61	0.01

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 111 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012316161410901000151AC	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00
2210308012316261410901000171AC	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00
2210308012316761410901000390AC	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
2210308012405161410901000151AB	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	0.00	628,733.77
2210308012407761410901000168AB	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	0.00	4,157,446.30
2210308012409161410901000245AA	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00	0.00	5,344,589.53
2210308052407961510901000101AB	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	0.00	1,350,597.93
2210308082314061510901000126AC	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	318,415.50	318,415.50	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 112 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308082314361510901000396AC	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	0.00	1,755,238.25
2210308082314461510901000341AC	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	1,975,666.60	1,975,666.60	0.01
2210308082314561510901000293AC	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
2210308082314661510901000340AC	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	1,099,601.49	1,099,601.49	29,350.87
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
2210308172307761410901000310AC	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÁN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	65,442.95	65,442.95	15,608.64
2210308172316961410901000001AC	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	629,195.18	629,195.18	358,321.47
2210308172408961510901000085AA	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00	0.00	229,187.51
2210308172409061510901000020AA	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00	0.00	212,778.92
2210310062308561430901000373AC	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	5,867,916.41	5,867,916.41	5,992.11

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 113 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310062407661410901000398AB	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	0.00	703,448.64
2210310212311461210901000048AC	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	957,825.29	957,825.29	0.01
2210310212312661210901000109AC	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
2210310212312961210901000001AC	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00
2210310212315261210901000116AC	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	387,114.23	387,114.23	455,618.75
2210310212409661210901000380AA	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00	0.00	1,075,352.98
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
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
2210312072406824110901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,256,200.00	6,256,200.00	4,301,164.00	4,301,164.00	1,955,036.00
2210312072406824210901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,346,075.00	2,346,075.00	341,306.80	341,306.80	2,004,768.20

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 114 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312072406824910901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,512,400.00	12,512,400.00	3,801,900.00	3,801,900.00	8,710,500.00
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
2210312132313961430901000001AC	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	382,768.34	382,768.34	0.00
2210317032310361230901000001AC	PIM-00103-2023- REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00
2210317032405961430901000325AA	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00	0.00	9,786,934.08
2210317032406361430901000325AA	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	1,253,037.68	1,253,037.68	2,015,746.52
2210317032406461430901000325AA	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	0.00	3,364,258.59
2210317032406661430901000001AB	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	0.00	2,038,944.60
2210317032410561430901000001AA	PIM-000105-2024: REHABILITACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00	0.00	3,481,565.80
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
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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 115 de 148

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
2210317052311961430901000216AC	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	8,042,617.59	8,042,617.59	1,531,941.27
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
2210317070002661430901000001AA	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	-34,215,893.58	30,121,231.42	0.00	0.00	30,121,231.42
2210317070235861430901000001AC	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00
2210317070245761430901000001AB	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	3,060,120.60	3,060,120.60	3,545,312.90
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
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 116 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2210317072304561430901000008AC	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	2,193,365.40	2,193,365.40	9,475.38
2210317072304861430901000290AC	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	694,719.31	694,719.31	159,389.46
2210317072307961430901000126AC	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
2210317072308761430901000126AC	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00
2210317072308861430901000045AC	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00
2210317072309061430901000001AC	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	202,673.90	202,673.90	27,997.58
2210317072310661430901000001AC	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00
2210317072312761430901000001AC	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	562,262.09	562,262.09	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 117 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072313061430901000395AC	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	4,029,315.78	4,029,315.78	0.01
2210317072313261430901000151AC	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
2210317072313361430901000038AC	PIM-00133-2023- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÚ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
2210317072313461430901000001AC	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	1,712,598.20	1,712,598.20	101,207.30
2210317072313561430901000048AC	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	3,919,383.79	3,919,383.79	2,678,311.97
2210317072313861430901000001AC	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00
2210317072314161430901000120AC	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00
2210317072315061430901000126AC	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00
2210317072315161430901000126AC	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

EAEPE-CP

Pág. 118 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072315361430901000001AC	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	0.00	1,785,422.30
2210317072315461430901000001AC	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00
2210317072316361430901000126AC	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	3,549,351.32	3,549,351.32	62,335.78
2210317072316461430901000290AC	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	3,594,010.26	3,594,010.26	43,654.23
2210317072316561430901000048AC	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	2,462,957.99	2,462,957.99	1,360,700.45
2210317072316661430901000001AC	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	0.00	648,977.69
2210317072316861430901000001AC	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	350,320.33	350,320.33	0.00
2210317072317061430901000001AC	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15ª PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00
2210317072403261430901000126AB	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	6,615,204.42

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 119 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072403361430901000008AB	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	0.00	2,085,167.55
2210317072403461430901000299AB	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00	0.00	2,686,439.48
2210317072403561430901000033AB	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	0.00	1,950,775.21
2210317072403661430901000299AB	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00	0.00	3,743,660.54
2210317072403761430901000299AB	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	0.00	3,758,591.99
2210317072403861430901000034AB	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	0.00	1,165,239.58
2210317072403961430901000095AB	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	814,210.93	814,210.93	370,221.98
2210317072404161430901000126AB	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,915.65	415,915.65	0.00	0.00	415,915.65

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 120 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072404261430901000126AB	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	4,147,984.84	4,147,984.84	1,323,833.88
2210317072404361430901000126AB	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	4,367,273.39	4,367,273.39	1,048,182.90
2210317072404461430901000126AB	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	0.00	5,263,393.85
2210317072404561430901000126AB	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	4,129,769.65	4,129,769.65	1,133,624.20
2210317072404661430901000126AB	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	4,932,607.63	4,932,607.63	379,943.18
2210317072404761430901000073AB	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	0.00	919,583.05
2210317072404861430901000079AB	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	0.00	2,570,015.37
2210317072405261430901000126AB	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	0.00	4,033,739.95

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 121 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072405361430901000126AB	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	0.00	4,108,010.06
2210317072405461430901000126AB	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTOY CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	6,615,204.42
2210317072405561430901000126AB	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00	0.00	6,440,977.86
2210317072405661430901000126AB	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00	0.00	5,684,455.89
2210317072407561430901000398AA	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00	0.00	2,321,352.17
2210317072410461430901000001AA	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00	0.00	826,785.64
2210317092308961430901000001AC	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	7,567,406.08	7,567,406.08	2,071,676.16
2210317092312861430901000001AC	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	0.00	9,761,067.75
2210317092313761230901000001AC	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
2210317092410861430901000001AA	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00	0.00	2,107,258.64

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 122 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317100002561230901000001AA	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	-12,614,068.02	15,785,931.98	0.00	0.00	15,785,931.98
2210317102310961230901000001AC	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	0.00	2,371,420.00
2210317102311561230901000001AC	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00
2210317132310061430901000111AC	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
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
221UR02010315461410901000394EC	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
221UR02010315761410901000368EC	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
221UR02010316761410901000368EC	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00
221UR02010316861410901000368EC	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
221UR02020315361440901000063EC	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLACALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	828,982.85	828,982.85	0.00
221UR06050021761430901000001HC	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	81,756.43

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 123 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR06050024561430901000001HC	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	16,145.37
221UR09010000161530901000001HC	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	87,380.48
221UR09010000561530901000001HC	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	45,406.31
221UR09010000761530901000001HC	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	164,575.69
221UR09010000861530901000001HC	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	309,204.79
221UR09010001161530901000001HC	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	5,372.60
221UR09010001361530901000001HC	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	106,308.30
221UR09010001661530901000001HC	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	2,445.53
221UR09010001761530901000001HC	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	2,182.09
221UR09010002061530901000001HC	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	22,057.11
221UR09010002161530901000001HC	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	1,405,368.51
221UR09010002261530901000001HC	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	7,199.92
221UR09010002561530901000001HC	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	11,074.79

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 124 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010002961530901000001HC	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	171,709.07
221UR09010003161530901000001HC	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	5,334.42
221UR09010003261530901000001HC	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	41,969.01
221UR09010003361530901000001HC	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	22,700.70
221UR09010003561530901000001HC	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	1,509.57
221UR09010003661530901000001HC	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	10,747.23
221UR09010003861530901000001HC	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	146,833.08
221UR09010003961530901000001HC	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	1,513.29
221UR09010004461530901000001HC	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	9,943.90
221UR09010004761530901000001HC	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	684,159.80
221UR09010004861530901000001HC	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	39,389.97
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	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	1,207.53
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 125 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR09010006361530901000001HC	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	245,546.20
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
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 126 de 148

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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 127 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010306061530901000100EC	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00
221UR09010306261530901000001EC	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00
221UR09010306361530901000001EC	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	603,246.49	603,246.49	603,246.49	603,246.49	0.00
221UR09010306461530901000390EC	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00
221UR09010306661530901000001EC	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00
221UR09010308961530901000346EC	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
221UR09010309061530901000346EC	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
221UR09011001261530901000001HC	BANOBAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	1,151.47
221UR09011001861530901000001HC	BANOBAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	729.36
221UR09011002661530901000001HC	BANOBAS-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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 128 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
221UR09030304961510901000120EC	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
221UR09030305561510901000045EC	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00
221UR09030308361510901000100EC	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	545,860.79	545,860.79	545,860.79	545,860.79	0.00
221UR09030308861510901000045EC	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.48	143,986.48	143,986.48	143,986.48	0.00
221UR09030311361510901000094EC	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00
221UR09030312661510901000095EC	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXTLA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 129 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030312861510901000383EC	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	332,991.48	332,991.48	332,991.48	332,991.48	0.00
221UR09030314361510901000145EC	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	31,922.92	31,922.92	31,922.92	31,922.92	0.00
221UR09030318661510901000064EC	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
221UR09030318761510901000141EC	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
221UR09030319661510901000111EC	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00
221UR10010023861410901000001HC	BANOBRAS-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	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	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	130,039.86
221UR14020004061430901000001HC	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	1,600,000.00
221UR18050022861430901000001HC	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	13,726.42
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 130 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR19010307561410901000074EA	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00	0.00	264,701.69
221UR20010300261510901000116EA	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00	0.00	1,890,863.13
221UR20010300361510901000116EA	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,709,070.95	1,709,070.95	0.00	0.00	1,709,070.95
221UR20010300461510901000001EA	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	1,467,854.09
221UR20010300561510901000150EA	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00	0.00	3,918,023.84
221UR20010300661510901000001EA	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	0.00	1,845,846.97
221UR20010300761410901000091EA	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00	0.00	1,196,237.04
221UR20010301061410901000172EA	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00	0.00	2,729,678.06
221UR20010301661410901000034EA	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00	0.00	4,659,733.70

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 131 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010302261410901000111EA	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00	0.00	2,333,981.41
221UR20010302561410901000087EA	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00	0.00	2,145,529.21
221UR20010302661410901000100EA	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00	0.00	2,476,975.12
221UR20010302961410901000120EA	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00	0.00	3,501,887.41
221UR20010303261410901000012EA	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00	0.00	1,099,621.71
221UR20010304561410901000095EA	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,049,424.21	1,049,424.21	0.00	0.00	1,049,424.21
221UR20010304861410901000095EA	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00	0.00	949,215.34
221UR20010305161410901000032EA	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00	0.00	1,229,467.21
221UR20010305761410901000001EA	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00	0.00	1,615,413.89
221UR20010306061410901000045EA	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00	0.00	1,265,523.89

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 132 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010306361410901000045EA	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00	0.00	2,256,781.66
221UR20010306661410901000118EA	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00	0.00	3,638,112.22
221UR20010306961410901000005EA	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00	0.00	588,488.38
221UR20010307061410901000314EA	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y C/JON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00	0.00	6,064,527.33
221UR20010307661410901000074EA	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00	0.00	838,483.76
221UR20010308161410901000074EA	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00	0.00	3,276,808.98
221UR22010301161410901000401EA	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00	0.00	410,805.59
221UR22010301261410901000301EA	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00	0.00	1,278,043.95
221UR22010301361410901000001EA	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00	0.00	1,725,105.61
221UR22010301461410901000109EA	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00	0.00	3,220,269.72

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 133 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR22010301561410901000120EA	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	1,874,010.50	1,874,010.50	0.00	0.00	1,874,010.50
221UR65010307161410901000402EA	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00	0.00	3,354,903.86
221UR65010307261410901000221EA	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00	0.00	3,293,819.97
221UR65010311861210901000077EC	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00
221UR65010313261410901000138EC	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
221UR65010313361210901000060EC	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
221UR65010313961210901000383EC	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00
221UR65010319061410901000045EC	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00
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
2230305032306161410901000126AC	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	2,666,453.26	2,666,453.26	2,550.82

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 134 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230305072307361410901000147AC	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00	0.00	199,369.40
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
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
223AS09010302461410901000087EA	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00	0.00	496,623.26
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
223AS09023001861440901000100EC	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
223AS09050300961430901000172EA	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4º. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00	0.00	788,027.68
223AS09050302161430901000111EA	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00	0.00	539,235.14

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 135 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050302861430901000120EA	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	559,065.21	559,065.21	0.00	0.00	559,065.21
223AS09050303161430901000012EA	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	248,925.57	248,925.57	0.00	0.00	248,925.57
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
223AS09050304461430901000095EA	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00	0.00	320,186.96
223AS09050304761430901000095EA	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	257,643.39	257,643.39	0.00	0.00	257,643.39
223AS09050304861430901000120EC	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
223AS09050305061430901000032EA	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	315,606.16	315,606.16	0.00	0.00	315,606.16
223AS09050305461430901000045EC	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
223AS09050305661430901000001EA	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	475,080.88	475,080.88	0.00	0.00	475,080.88
223AS09050305961430901000045EA	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00	0.00	356,070.31
223AS09050306261430901000045EA	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00	0.00	475,168.47

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 136 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050306561430901000118EA	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	817,331.62	817,331.62	0.00	0.00	817,331.62
223AS09050306861430901000005EA	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	101,642.71	101,642.71	0.00	0.00	101,642.71
223AS09050307461430901000074EA	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	195,650.92	195,650.92	0.00	0.00	195,650.92
223AS09050308061430901000074EA	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00	0.00	627,609.14
223AS09050308761430901000045EC	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	104,090.33	104,090.33	104,090.33	104,090.33	0.00
223AS09050309261430901000111EC	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00
223AS09050311261430901000094EC	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
223AS09050314761430901000116EC	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00
223AS09050314961430901000100EC	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	771,832.88	771,832.88	771,832.88	771,832.88	0.00
223AS09050315261430901000064EC	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 137 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050315661430901000018EC	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	271,773.71	271,773.71	271,773.71	271,773.71	0.00
223AS09050316061430901000022EC	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	789,777.72	789,777.72	789,777.72	789,777.72	0.00
223AS09050316261430901000141EC	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	87,818.17	87,818.17	87,818.17	87,818.17	0.00
223AS09050316461430901000116EC	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.18	372,525.18	372,525.18	372,525.18	0.00
223AS09050316661430901000116EC	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
223AS09050317761430901000001EC	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00
223AS09050318061430901000116EC	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	0.00
223AS09050318261430901000111EC	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,586.79	401,586.79	401,586.79	401,586.79	0.00
223AS09050318361430901000007EC	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.92	694,431.92	694,431.92	694,431.92	0.00
223AS09050318961430901000150EC	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00
223AS09050319861430901000001EC	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 138 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050320661430901000104EC	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	761,762.14	761,762.14	0.00
223AS09050320861430901000091EC	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	283,842.34	283,842.34	0.00
223AS09050321061430901000001EC	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	460,651.94	460,651.94	460,651.94	460,651.94	0.00
223AS09050321261430901000171EC	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.65	965,837.65	965,837.65	965,837.65	0.00
223AS09050321561430901000390EC	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	618,537.73	618,537.73	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
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 139 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11010318561410901000100EC	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	314,127.74	314,127.74	314,127.74	314,127.74	0.00
223AS11010319561410901000104EC	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00
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
223AS11013010361410901000001EC	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
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 140 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
223AS14010303661410901000111EA	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,323,604.04	2,323,604.04	0.00	0.00	2,323,604.04
223AS14013002761410901000058EC	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	119,691.30
223AS14013003061420901000092EC	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	91,329.68
223AS14053001661430901000100EC	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	99,249.78
223AS15060400843910401000001FA	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	42,447,560.32	42,447,560.32	97,762,767.03
223AS15060401043910401000001FB	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
223AS15060401043910401000001FD	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
223AS32010302361410901000087EA	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00	0.00	905,010.46
223AS32050300861430901000172EA	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4º. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00	0.00	1,002,847.84

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 141 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050302061430901000111EA	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00	0.00	1,631,256.53
223AS32050302761430901000120EA	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00	0.00	1,092,520.27
223AS32050303061430901000012EA	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	392,922.51	392,922.51	0.00	0.00	392,922.51
223AS32050304361430901000095EA	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	539,154.25	539,154.25	0.00	0.00	539,154.25
223AS32050304661430901000095EA	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	465,599.03	465,599.03	0.00	0.00	465,599.03
223AS32050304761430901000120EC	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.32	73,694.32	73,694.32	73,694.32	0.00
223AS32050304961430901000032EA	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	446,243.96	446,243.96	0.00	0.00	446,243.96
223AS32050305361430901000045EC	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
223AS32050305561430901000001EA	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	758,991.13	758,991.13	0.00	0.00	758,991.13
223AS32050305861430901000045EA	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	465,481.04	465,481.04	0.00	0.00	465,481.04
223AS32050306161430901000045EA	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	840,526.70	840,526.70	0.00	0.00	840,526.70

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 142 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050306461430901000118EA	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00	0.00	1,282,698.50
223AS32050306761430901000005EA	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHÍ	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00	0.00	234,499.81
223AS32050307361430901000074EA	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,081,219.49	1,081,219.49	0.00	0.00	1,081,219.49
223AS32050307961430901000074EA	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	974,572.21	974,572.21	0.00	0.00	974,572.21
223AS32050308661430901000045EC	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
223AS32050311161430901000094EC	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
223AS32050314661430901000116EC	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	252,079.54	252,079.54	252,079.54	252,079.54	0.00
223AS32050314861430901000100EC	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	46,760.83	46,760.83	46,760.83	46,760.83	0.00
223AS32050315161430901000064EC	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.77	138,549.77	138,549.77	138,549.77	0.00
223AS32050315861430901000045EC	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00
223AS32050315961430901000022EC	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	319,017.83	319,017.83	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 143 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050316161430901000141EC	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
223AS32050316361430901000116EC	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00
223AS32050316561430901000116EC	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.41	76,136.41	76,136.41	76,136.41	0.00
223AS32050317361430901000007EC	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	701,290.81	0.00
223AS32050317661430901000390EC	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00
223AS32050317961430901000116EC	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	833,292.94	0.00
223AS32050318161430901000111EC	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
223AS32050318461430901000001EC	FAISMUN-184-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00
223AS32050318861430901000150EC	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
223AS32050319161430901000109EC	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
223AS32050319261430901000109EC	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 144 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050319361430901000193EC	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	628,541.77	628,541.77	628,541.77	628,541.77	0.00
223AS32050319461430901000104EC	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00
223AS32050319761430901000001EC	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00
223AS32050320061430901000111EC	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
223AS32050320561430901000104EC	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00
223AS32050320761430901000091EC	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	748,753.17	748,753.17	748,753.17	748,753.17	0.00
223AS32050320961430901000001EC	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00
223AS32050321161430901000171EC	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00
223AS32050321461430901000390EC	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 145 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240301102406956612301000001AA	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00
2240311032309261440901000147AC	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00
2240311032312361440901000361AC	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	566,164.31	566,164.31	0.00
2240311042317261410901000288AC	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
2240311052309361440901000265AC	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	0.00	106,655.45
2240311052309461440901000216AC	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240311052309561440901000391AC	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240317102317361230901000384AC	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	0.00
2240317102408761230901000001AA	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00	0.00	6,120,540.15
2240317102408861230901000001AA	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	0.00	5,810,255.80

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 146 de 148

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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

Pág. 147 de 148

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260309012409961410901000081AA	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00	0.00	1,504,500.52
2410304152317161420901000325AC	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
2510302092410061210901000400AA	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00	0.00	683,272.07
252ED41010301961210901000002EA	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00	0.00	3,130,691.32
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	57,560.21	57,560.21	0.00	0.00	57,560.21
		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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25
171SM02050100428211101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	19,620.53	19,620.53	0.00	0.00	19,620.53
171SM02050100455111101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,939.43	37,939.43	0.00	0.00	37,939.43
Total General		3,257,176,070.00	763,277,736.79	4,020,453,806.79	1,333,409,683.09	1,324,503,185.04	2,687,044,123.70

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/05/2024

EAEPE-CP

Pág. 148 de 148

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

“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 01/01/2024 AL 31/05/2024

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 2

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 GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA110001	185,993,638.59	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2024	185,993,638.59	0.00	1,201,465.95	1,872,079.03	0.00	0.00	184,792,172.64
31/01/2024	184,792,172.64	0.00	1,213,478.49	1,634,496.50	0.00	0.00	183,578,694.15
29/02/2024	183,578,694.15	0.00	1,225,615.04	1,623,436.14	0.00	0.00	182,353,079.11
01/04/2024	182,353,079.11	0.00	1,237,870.18	1,778,701.13	0.00	0.00	181,115,208.93
30/04/2024	181,115,208.93	0.00	1,250,249.38	1,583,616.09	0.00	0.00	179,864,959.55

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 2

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 GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES	05/10/2011	281,916,518.25	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA110001	185,993,638.59	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2024	179,864,959.55	0.00	1,262,752.65	1,680,954.96	0.00	0.00	178,602,206.90
		TOTALES:	7,391,431.69	10,173,283.85	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 01/01/2024 AL 31/05/2024

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 2

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	91,346,668.89	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2024	91,346,668.89	0.00	590,073.04	1,095,581.50	0.00	0.00	90,756,595.85
31/01/2024	90,756,595.85	0.00	595,973.77	956,527.88	0.00	0.00	90,160,622.08
29/02/2024	90,160,622.08	0.00	601,933.51	949,919.79	0.00	0.00	89,558,688.57
01/04/2024	89,558,688.57	0.00	607,952.84	1,040,472.94	0.00	0.00	88,950,735.73
30/04/2024	88,950,735.73	0.00	614,032.37	919,151.43	0.00	0.00	88,336,703.36

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 2

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	91,346,668.89	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2024	88,336,703.36	0.00	620,172.70	975,568.47	0.00	0.00	87,716,530.66
		TOTALES:	3,630,138.23	5,937,222.01	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/05/2024 AL 31/05/2024

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			268,201,662.91	266,318,737.56
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		88,336,703.36	87,716,530.66
Instituciones de Crédito	PESOS		179,864,959.55	178,602,206.90
OTROS PASIVOS			362,881,066.64	358,060,229.88

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