

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2023
(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	587,061,526.00	449,863,662.66	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	153,420,149.12	171,433,035.49	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	188,933,463.54	157,281,800.51	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	940,763,482.02	789,926,842.02	
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	138,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	916,547,463.31	908,727,288.33	ESF-08
Bienes Muebles	607,214,465.38	546,051,231.36	ESF-08
Activos Intangibles	5,264,931.70	5,119,860.13	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-331,520,568.63	-351,837,077.02	
Total Activo No Circulante	1,335,506,291.76	1,108,061,302.80	
TOTAL ACTIVO	2,276,269,773.78	1,897,988,144.82	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,767,188.97	123,006,990.96	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,859,672.93	17,380,773.32	ESF-14
Total Pasivo Circulante	96,626,861.90	140,387,764.28	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	277,340,307.48	297,504,211.84	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	277,340,307.48	297,504,211.84	
TOTAL PASIVO	373,967,169.38	437,891,976.12	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	594,282,448.17	437,836,192.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,647,479,085.39	1,305,117,061.54	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-56,601,843.61	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,185,159,689.95	1,742,953,254.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,902,302,604.40	1,460,096,168.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,276,269,773.78	1,897,988,144.82	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2023
(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	517,061,526.00	404,863,662.66	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	70,000,000.00	45,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	153,171,761.62	171,424,406.00	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	241,500.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,887.50	8,629.49	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,330,525.71	12,712,120.50	ESF-3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	578,178.80	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	173,024,759.03	144,569,680.01	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	940,763,482.02	789,926,842.02	
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	138,000,000.00	0.00	ESF-06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	15,770,524.34	15,770,524.34	ESF-08
Edificios no Habitacionales	222,402,536.16	222,402,536.16	
Infraestructura	3,382,836.00	3,382,836.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	607,526,047.87	599,705,872.89	
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	66,217,404.59	56,017,037.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,374,055.20	22,150,137.75	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,627,758.04	8,771,280.87	
Vehículo y Equipo de Transporte	240,223,667.63	232,661,216.98	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,106,363.81	220,786,342.64	
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	2,872,455.88	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2023
(P E S O S)

ESFD

HOJA 2 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-12,886,181.32	-12,886,181.32	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-270,626.88	-270,626.88	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-318,363,760.43	-338,680,268.82	ESF-08
Total Activo No Circulante	1,335,506,291.76	1,108,061,302.80	
TOTAL ACTIVO	2,276,269,773.78	1,897,988,144.82	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,707,969.93	4,353,646.55	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,357,742.37	63,010,609.71	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,083,238.38	5,716,999.88	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	343,244.80	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	4,489,311.30	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,309,738.54	39,326,932.68	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,500,443.65	10,255,557.34	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,859,672.93	17,380,773.32	
Total Pasivo Circulante	96,626,861.90	140,387,764.28	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	277,340,307.48	297,504,211.84	
Total Pasivo No Circulante	277,340,307.48	297,504,211.84	
TOTAL PASIVO	373,967,169.38	437,891,976.12	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	589,583,794.62	331,784,951.00	
Incrementos	4,698,653.55	106,051,241.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,647,479,085.39	1,305,117,061.54	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2023
(P E S O S)

ESFD

HOJA 3 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cambios por Errores Contables	-56,601,843.61	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,185,159,689.95	1,742,953,254.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,902,302,604.40	1,460,096,168.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,276,269,773.78	1,897,988,144.82	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/11/2023

EA

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	365,045,603.96	350,340,171.25	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,707,366.84	1,806,977.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	338,514,878.93	324,531,813.16	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	20,210,278.19	20,776,436.09	
OTROS IMPUESTOS	3,613,080.00	3,224,945.00	
DERECHOS	79,098,666.56	66,242,345.12	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,669,881.89	23,091,710.96	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,450,538.17	15,598,293.65	
OTROS DERECHOS	38,978,246.50	27,552,340.51	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,450,895.54	15,869,529.80	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,849,575.11	3,344,029.18	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,601,320.43	12,525,500.62	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	68,737,032.16	44,873,538.40	
MULTAS	66,678,208.62	43,015,292.26	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,057,863.54	1,857,526.14	
OTROS APROVECHAMIENTOS	960.00	720.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	86,071.00	95,350.00	
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	86,071.00	95,350.00	
Pendientes de Liquidación o Pago			
Total de Ingresos de Gestión	516,418,269.22	477,420,934.57	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,390,056,329.69	2,321,453,093.46	
PARTICIPACIONES	1,664,739,775.69	1,656,056,468.46	
APORTACIONES	725,316,554.00	665,396,625.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,399,252.56	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,000,000.00	4,399,252.56	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,394,056,329.69	2,325,852,346.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	45,641,047.49	34,405,545.51	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	45,641,047.49	34,405,545.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	106,058,231.63	117,255,604.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	106,058,231.63	117,255,604.53	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/11/2023

EA

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	151,699,279.12	151,661,150.04	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,062,173,878.03	2,954,934,430.63	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
EA-3			
SERVICIOS PERSONALES	987,315,361.29	1,152,524,264.38	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	576,391,281.90	606,679,439.70	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	140,190,100.34	131,026,841.54	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	76,332,977.62	223,219,255.27	
SEGURIDAD SOCIAL	1,560,000.00	3,477,500.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	149,651,402.82	146,988,882.95	
PREVISIONES	43,189,598.61	41,132,344.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,993,387.75	153,099,431.19	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,159,947.85	14,407,257.09	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,578,899.77	4,858,105.25	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	62,308.86	3,613.64	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,677,369.51	56,846,033.39	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,955,287.59	8,479,733.15	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,133,932.20	50,416,076.90	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,198,132.81	10,245,490.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	108,600.00	143,750.36	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,118,909.16	7,699,371.26	
SERVICIOS GENERALES	439,797,092.11	471,042,201.49	
SERVICIOS BÁSICOS	81,643,019.27	91,212,695.90	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,119,513.16	16,115,386.85	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	91,780,283.31	125,983,242.02	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,186,375.35	4,995,754.84	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	167,857,039.17	168,967,656.90	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,648,682.96	19,883,461.69	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,214,208.96	3,090,739.45	
SERVICIOS OFICIALES	4,743,324.57	7,366,320.05	
OTROS SERVICIOS GENERALES	47,604,645.36	33,426,943.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,287,780.99	3,103,282.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,937,093.80	1,348,254.28	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,608.81	634,315.49	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/11/2023

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	105,159.74	106,163.02	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,577,923.56	808,231.93	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,525,995.08	206,317.74	
Total de Gastos de Funcionamiento	1,579,393,622.14	1,779,769,179.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	141,820,177.84	155,819,531.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	141,820,177.84	155,819,531.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	258,102,460.72	242,595,373.15	
SUBSIDIO	258,102,460.72	242,595,373.15	
AYUDAS SOCIALES	82,773,198.83	70,419,321.09	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,773,198.83	63,419,324.26	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,000,000.00	6,999,996.83	
DONATIVO	1,668,500.00	650,000.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,668,500.00	650,000.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	484,364,337.39	469,484,225.24	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	33,729,356.53	25,656,381.03	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	33,729,356.53	25,656,381.03	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	33,729,356.53	25,656,381.03	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,698,653.55	50,055,703.32	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	42,391,146.13	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	4,698,653.55	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,698,653.55	50,055,703.32	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	370,404,113.80	298,183,990.52	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	370,404,113.80	298,183,990.52	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,472,590,083.41	2,623,149,479.63	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	589,583,794.62	331,784,951.00	

***“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

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					1,742,953,254.25	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	437,836,192.71	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,305,117,061.54	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 2022					1,460,096,168.70	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

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					-83,116,557.99	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-68,840,433.00	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-14,276,124.99	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 2023					-83,116,557.99	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/11/2023

ECSSF

Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	137,197,863.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,012,886.37	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	31,651,663.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,820,174.98
BIENES MUEBLES	0.00	61,163,234.02
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	145,071.57
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	20,316,508.39	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,239,801.99
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,521,100.39
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	20,163,904.36
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	257,798,843.62	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342,362,023.85	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	56,601,843.61

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

EFE

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,627,341.81	350,340,171.25	
DERECHOS	13,375,401.56	66,242,345.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	177,120.93	15,869,529.80	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,826,691.98	44,873,538.40	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,997.00	95,350.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	124,957,547.09	2,321,453,093.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,399,252.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,352,049.87	151,661,150.04	
Suma Origen	171,323,150.24	2,954,934,430.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	93,121,610.71	1,152,524,264.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,135,098.20	153,099,431.19	
SERVICIOS GENERALES	43,460,107.53	471,042,201.49	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,326.53	3,103,282.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,857,535.95	469,484,225.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,750,000.00	155,819,531.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,889,635.19	242,595,373.15	
AYUDAS SOCIALES	985,900.76	70,419,321.09	
DONATIVOS	232,000.00	650,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,715,511.32	25,656,381.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,698,653.55	50,055,703.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	67,263,393.00	298,183,990.52	
Suma Aplicación	244,862,236.79	2,623,149,479.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-73,539,086.55	331,784,951.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	20,316,508.39	0.00	EFE-2
Suma Origen	20,316,508.39	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-17,506,196.51	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-4,978,679.81	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-22,484,876.32	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	42,801,384.71	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,626,527.04	0.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

EFE

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,246.85	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,785.33	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,607,589.46	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-124,969.76	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,843,857.88	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,843,857.88	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,773,799.98	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,773,799.98	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,698,653.55	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	4,698,653.55	0.00	
Suma Origen	-7,545,531.35	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,794,738.05	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9,774,738.05	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-20,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,567,449.67	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,156,710.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-3,583,371.15	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,994,110.32	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,276,124.99	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	14,276,124.99	0.00	
Suma Aplicación	6,048,836.61	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,594,367.96	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-44,332,069.80	331,784,951.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-99,965,086.58	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

EAA

Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,371,630,516.67	724,004,991.94	819,365,734.83	2,276,269,773.78	-95,360,742.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,048,955,856.98	618,894,804.93	727,087,179.89	940,763,482.02	-108,192,374.96
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	687,026,612.58	391,967,692.56	491,932,779.14	587,061,526.00	-99,965,086.58
1112 BANCOS / TESORERÍA	597,026,612.58	391,967,692.56	471,932,779.14	517,061,526.00	-79,965,086.58
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	90,000,000.00	0.00	20,000,000.00	70,000,000.00	-20,000,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	163,214,887.17	191,911,585.34	201,706,323.39	153,420,149.12	-9,794,738.05
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	124,957,547.09	124,957,547.09	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	162,946,499.67	20,588,435.10	30,363,173.15	153,171,761.62	-9,774,738.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	46,365,603.15	46,365,603.15	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	261,500.00	0.00	20,000.00	241,500.00	-20,000.00
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	187,366,013.87	35,015,527.03	33,448,077.36	188,933,463.54	1,567,449.67
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,173,815.21	4,788,000.00	1,631,289.50	15,330,525.71	3,156,710.50
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	4,161,549.95	0.00	3,583,371.15	578,178.80	-3,583,371.15
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	171,030,648.71	30,227,527.03	28,233,416.71	173,024,759.03	1,994,110.32
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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

EAA

Page 2 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,322,674,659.69	105,110,187.01	92,278,554.94	1,335,506,291.76	12,831,632.07
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	123,000,000.00	15,000,000.00	0.00	138,000,000.00	15,000,000.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	123,000,000.00	15,000,000.00	0.00	138,000,000.00	15,000,000.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	934,053,659.82	49,757,196.49	67,263,393.00	916,547,463.31	-17,506,196.51
1231 TERRENOS	15,770,524.34	0.00	0.00	15,770,524.34	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	222,402,536.16	0.00	0.00	222,402,536.16	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	3,382,836.00	0.00	0.00	3,382,836.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	625,032,244.38	49,757,196.49	67,263,393.00	607,526,047.87	-17,506,196.51
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	612,193,145.19	20,036,482.13	25,015,161.94	607,214,465.38	-4,978,679.81
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	64,885,469.58	1,331,935.01	0.00	66,217,404.59	1,331,935.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,073,321.56	300,733.64	0.00	25,374,055.20	300,733.64
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,564,770.04	62,988.00	0.00	11,627,758.04	62,988.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	257,285,506.02	7,953,323.55	25,015,161.94	240,223,667.63	-17,061,838.39
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	247,718,861.88	10,387,501.93	0.00	258,106,363.81	10,387,501.93
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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

EAA

Page 3 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-351,837,077.02	20,316,508.39	0.00	-331,520,568.63	20,316,508.39
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-12,886,181.32	0.00	0.00	-12,886,181.32	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-270,626.88	0.00	0.00	-270,626.88	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-338,680,268.82	20,316,508.39	0.00	-318,363,760.43	20,316,508.39

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

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	8,979.24
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	28,071.75
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	168,719.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	230,287.20
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	294,605.15
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	17,207.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,739,003.42
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 - 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2008	2008	AB	6,341,331.26
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008	2008	AB	-21,814.87
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	3,683,819.42
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045043437 - FIDEFIM 2009	2009	DB	153,998.65
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045996188 - FISM OBRA PUBLICA 2010	2010	EB	591,803.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	1,348,908.57
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	17,233,814.43
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	147,384.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,063,587.57

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

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	7,358,069.10
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011	2011	AA	5,701,363.44
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N°4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE / 2011	2011	AA	84,017.88
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	221,319.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00803508381 - ANT. FAIS	2011	HB	255,772.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBTRAS 2011, (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,633,756.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	712,200.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2012	2012	AA	57,016.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN 2011	2012	DA	40,513.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE 2012	2012	DA	1,248,502.54
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,537.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE	2013	AA	128,065.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBTRAS 2013	2013	AA	7,739.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606241 - FISM 2013	2013	EB	3,086,438.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBTRAS 2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0205359691 - ANTICIPO FAIS 2013	2013	HB	48,709.89

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

NESF

Pág. 3 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL 2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO 2014	2014	AA	170,219.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00206463166 - FISM 2014	2014	EB	387,023.14
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735351 - RENDIMIENTOS FISM	2014	EE	58,296.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0236707399 - CONAGUA 2014	2014	GB	202,206.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0261040931 - RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD	2014	GB	18,525.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0195283906 - FOPEDAPRIE 2014	2014	GC	328,417.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	85,072.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015	2015	AA	15,542,185.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735360 - FISM 2015	2015	EB	2,496,277.92
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	-39,993,643.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964294 - FISM 2016	2016	EB	2,051,923.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964306 - FORTAMUN 2016	2016	FB	202,169.39
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0441626418 - PROGRAMA DE CUARTO ROSA 2016	2016	GC	7,592.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016	2016	HA	39,991,820.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-D	2017	AA	91,613.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL 2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	534,866.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	20,879.55

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

NESF

Pág. 4 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193815 - FORTAMUN 2017	2017	FB	1,202,063.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017	2017	HA	1,544,572.99
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	54,421.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-B	2018	AA	-3,620.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS 2011-B	2018	AA	13,594,512.06
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	39.05
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019	2019	AA	-34,477.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019	2019	AA	-1,106.42
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA 2019	2019	AA	116,219.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AA	204,906.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM 2019	2019	AA	23,737.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION 2019	2019	AA	1,715,073.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	2,184.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020	2020	AA	1,262,519.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2020	AA	-10,676.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS 2020	2020	AA	15,855,798.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS 2020	2020	AA	1,915,782.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM 2020	2020	AA	359,394.78
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

NESF

Pág. 5 de 8

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR 2021	2021	AA	792,097.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA 2021	2021	AA	733,383.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS 2021	2021	AA	1,219,716.69
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA / 2021	2021	AA	4,112.11
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA / 2021	2021	AA	999,751.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	2021	AA	29,050,359.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM 2021	2021	AA	307,898.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624430, BANORTE.- INGRESOS 2021	2021	AA	490,838.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2021	2021	AA	110,044.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1116620355 - FISM 2017	2021	EB	7,136,433.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1142338538, BANORTE.- PIM 2022	2022	AA	445,682.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1174054688, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2022	AA	3,838,783.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1174065116, BANORTE.- INGRESO 2022	2022	AA	51,621,235.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0119704604 ISR 2023	2023	AA	37,637.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1212317155 ISR BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	955,603.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1212372220, BANORTE.- PIM 2023	2023	AA	1,977,002.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1212377953, BANORTE.- INGRESOS 2023	2023	AA	127,183,809.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA N° 1212382519, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	2023	AA	100,168,163.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880029, BANORTE.- MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, TENENCIA 2023.	2023	AA	7,400,000.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4066795972 - FISM 2023	2023	EA	7,557,015.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210962636 - FORTAMUN 2023	2023	FA	37,261,516.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1225937955 FORT PARA LA ATN DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GTZ	2023	GA	592.32

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	159,045.21	0.00	153,012,716.41	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	15,330,525.71	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	578,178.80	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	173,024,759.03	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	908,727,288.33	916,547,463.31	7,820,174.98
Terrenos	15,770,524.34	15,770,524.34	0.00
Edificios No Habitacionales	222,402,536.16	222,402,536.16	0.00
Infraestructura	3,382,836.00	3,382,836.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	599,705,872.89	607,526,047.87	7,820,174.98
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	546,051,231.36	607,214,465.38	61,163,234.02
Mobiliario y Equipo	56,017,037.01	66,217,404.59	10,200,367.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,150,137.75	25,374,055.20	3,223,917.45
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,771,280.87	11,627,758.04	2,856,477.17
Equipo de Transporte	232,661,216.98	240,223,667.63	7,562,450.65
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	220,786,342.64	258,106,363.81	37,320,021.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	592,667.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	12,886,181.32	12,886,181.32	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	12,696,221.27	12,696,221.27	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	189,960.05	189,960.05	0.00
	270,626.88	270,626.88	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	270,626.88	270,626.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	338,680,268.82	318,363,760.43	-20,316,508.39
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	200,732,019.64	180,415,511.25	-20,316,508.39
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,713,703.08	4,713,703.08	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,761,010.42	67,761,010.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	44,290,683.63	44,290,683.63	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,182,852.05	21,182,852.05	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	5,119,860.13	5,264,931.70	145,071.57
Software	2,194,972.25	2,194,972.25	0.00
Licencias	2,872,455.88	3,017,527.45	145,071.57
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	84,767,188.97	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,707,969.93	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,357,742.37	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,083,238.38	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	4,489,311.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,309,738.54	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,500,443.65	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	277,340,307.48
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	277,340,307.48

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	11,859,672.93	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,859,672.93	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	148,719.00	1,806,977.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,491,164.91	324,531,813.16
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,550,867.90	20,776,436.09
OTROS IMPUESTOS	436,590.00	3,224,945.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,890,486.61	23,091,710.96
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	694,358.43	15,598,293.65
OTROS DERECHOS	10,790,556.52	27,552,340.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	167,164.00	3,344,029.18
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	9,956.93	12,525,500.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	5,695,123.49	43,015,292.26
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	131,568.49	1,857,526.14
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	720.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	6,997.00	95,350.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	124,957,547.09	1,656,056,468.46
APORTACIONES	0.00	665,396,625.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,399,252.56
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,502,482.09	34,405,545.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,849,567.78	117,255,604.53

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	51,498,666.50	606,679,439.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,332,040.67	131,026,841.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,465,807.90	223,219,255.27
SEGURIDAD SOCIAL	195,000.00	3,477,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,815,368.64	146,988,882.95
PREVISIONES	1,814,727.00	41,132,344.92
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,627,520.25	14,407,257.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	313,831.05	4,858,105.25
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	0.00	3,613.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,620,621.14	56,846,033.39
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	827,868.77	8,479,733.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,584,620.38	50,416,076.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	570,825.99	10,245,490.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	143,750.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,589,810.62	7,699,371.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,954,517.54	91,212,695.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,544,654.67	16,115,386.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	11,843,241.08	125,983,242.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	233,090.19	4,995,754.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	15,057,665.99	168,967,656.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	989,884.44	19,883,461.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	253,416.30	3,090,739.45
SERVICIOS OFICIALES	308,715.32	7,366,320.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,274,922.00	33,426,943.79
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	185,349.82	1,348,254.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,204.65	634,315.49
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,788.00	106,163.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	375,420.06	808,231.93
ACTIVOS INTANGIBLES	26,564.00	206,317.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	14,750,000.00	155,819,531.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	3,889,635.19	242,595,373.15
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	985,900.76	63,419,324.26
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,999,996.83

DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232,000.00	650,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,715,511.32	25,656,381.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	42,391,146.13
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	4,698,653.55	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	67,263,393.00	298,183,990.52

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

NEFE

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	404,863,662.66	-79,965,086.58
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	45,000,000.00	-20,000,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	449,863,662.66	-99,965,086.58

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	908,727,288.33	-17,506,196.51
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	599,705,872.89	-17,506,196.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	0.00
Bienes Muebles	546,051,231.36	-4,978,679.81
Mobiliario y Equipo	56,017,037.01	1,331,935.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,150,137.75	300,733.64
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,771,280.87	62,988.00
Equipo de Transporte	232,661,216.98	-17,061,838.39
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	220,786,342.64	10,387,501.93
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	0.00
Activos Intangibles	5,119,860.13	0.00
Software	2,194,972.25	0.00
Licencias	2,872,455.88	0.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,459,898,379.82	-22,484,876.32

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-68,840,433.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,276,124.99

*“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 : 01/01/2023 AL 30/11/2023

NM

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas	546,651,348.31
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	546,651,348.31

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos por Ejercer	489,180,282.70
Presupuesto de Egresos Pagado	2,668,485,180.74
Ley de Ingresos por Ejecutar	19,123,889.97
Presupuesto de Egresos Devengado	4,489,311.30
Ley de Ingresos Estimada	3,081,297,768.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	728,475,866.15
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,081,297,768.00
Ley de Ingresos Recaudada	3,062,173,878.03
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-809,332,872.89

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	350,418,262.15	0.00	14,627,341.81	14,627,341.81	365,045,603.96	-365,045,603.96
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,558,647.84	0.00	148,719.00	148,719.00	2,707,366.84	-2,707,366.84
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	2,558,647.84	0.00	148,719.00	148,719.00	2,707,366.84	-2,707,366.84
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	326,023,714.02	0.00	12,491,164.91	12,491,164.91	338,514,878.93	-338,514,878.93
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	251,404,068.91	0.00	5,477,516.91	5,477,516.91	256,881,585.82	-256,881,585.82
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	72,397,231.64	0.00	6,643,054.00	6,643,054.00	79,040,285.64	-79,040,285.64
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	795,669.00	0.00	370,594.00	370,594.00	1,166,263.00	-1,166,263.00
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	18,659,410.29	0.00	1,550,867.90	1,550,867.90	20,210,278.19	-20,210,278.19
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	18,659,410.29	0.00	1,550,867.90	1,550,867.90	20,210,278.19	-20,210,278.19
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	3,176,490.00	0.00	436,590.00	436,590.00	3,613,080.00	-3,613,080.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	3,176,490.00	0.00	436,590.00	436,590.00	3,613,080.00	-3,613,080.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	65,723,265.00	0.00	13,375,401.56	13,375,401.56	79,098,666.56	-79,098,666.56
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	22,779,395.28	0.00	1,890,486.61	1,890,486.61	24,669,881.89	-24,669,881.89
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	6,784,569.09	0.00	280,904.53	280,904.53	7,065,473.62	-7,065,473.62
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	11,807,568.13	0.00	1,292,268.52	1,292,268.52	13,099,836.65	-13,099,836.65
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,187,258.06	0.00	317,313.56	317,313.56	4,504,571.62	-4,504,571.62

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	14,756,179.74	0.00	694,358.43	694,358.43	15,450,538.17	-15,450,538.17
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	5,290,940.16	0.00	324,103.00	324,103.00	5,615,043.16	-5,615,043.16
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	9,465,239.58	0.00	370,255.43	370,255.43	9,835,495.01	-9,835,495.01
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	28,187,689.98	0.00	10,790,556.52	10,790,556.52	38,978,246.50	-38,978,246.50
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	18,867,815.08	0.00	2,424,112.29	2,424,112.29	21,291,927.37	-21,291,927.37
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	8,011,976.78	0.00	850,900.99	850,900.99	8,862,877.77	-8,862,877.77
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,307,898.12	0.00	7,515,543.24	7,515,543.24	8,823,441.36	-8,823,441.36
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	37,952,235.30	0.00	3,764,209.59	3,764,209.59	41,716,444.89	-41,716,444.89
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	37,952,119.87	0.00	3,764,209.59	3,764,209.59	41,716,329.46	-41,716,329.46
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,762,485.11	0.00	174,161.00	174,161.00	1,936,646.11	-1,936,646.11
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	1,683,411.11	0.00	167,164.00	167,164.00	1,850,575.11	-1,850,575.11
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	79,074.00	0.00	6,997.00	6,997.00	86,071.00	-86,071.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	36,189,634.76	0.00	3,590,048.59	3,590,048.59	39,779,683.35	-39,779,683.35
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	34,597,661.43	0.00	3,579,976.01	3,579,976.01	38,177,637.44	-38,177,637.44

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	58.38	0.00	6.63	6.63	65.01	-65.01
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	961.15	0.00	41.92	41.92	1,003.07	-1,003.07
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	590.30	0.00	67.10	67.10	657.40	-657.40
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,590,363.50	0.00	9,956.93	9,956.93	1,600,320.43	-1,600,320.43
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	161,119,004.03	0.00	13,676,259.76	13,676,259.76	174,795,263.79	-174,795,263.79
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	161,119,004.03	0.00	13,676,259.76	13,676,259.76	174,795,263.79	-174,795,263.79
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	98,208,663.85	0.00	7,849,567.78	7,849,567.78	106,058,231.63	-106,058,231.63
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	98,208,663.85	0.00	7,849,567.78	7,849,567.78	106,058,231.63	-106,058,231.63
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	60,983,085.13	0.00	5,695,123.49	5,695,123.49	66,678,208.62	-66,678,208.62
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	60,983,085.13	0.00	5,695,123.49	5,695,123.49	66,678,208.62	-66,678,208.62
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,926,295.05	0.00	131,568.49	131,568.49	2,057,863.54	-2,057,863.54
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,926,295.05	0.00	131,568.49	131,568.49	2,057,863.54	-2,057,863.54
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,271,637,961.31	0.00	125,879,937.52	125,879,937.52	2,397,517,898.83	-2,397,517,898.83
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,539,782,228.60	0.00	124,957,547.09	124,957,547.09	1,664,739,775.69	-1,664,739,775.69
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	1,539,782,228.60	0.00	124,957,547.09	124,957,547.09	1,664,739,775.69	-1,664,739,775.69
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,329,637,886.53	0.00	119,926,521.28	119,926,521.28	1,449,564,407.81	-1,449,564,407.81
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	158,205,801.00	0.00	1,417,385.35	1,417,385.35	159,623,186.35	-159,623,186.35

TUXTLA GUTIÉRREZ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,705,773.03	0.00	915,486.40	915,486.40	9,621,259.43	-9,621,259.43
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	13,617,035.59	0.00	195,873.55	195,873.55	13,812,909.14	-13,812,909.14
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	11,122,875.94	0.00	1,071,237.35	1,071,237.35	12,194,113.29	-12,194,113.29
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,851,922.09	0.00	1,431,043.16	1,431,043.16	15,282,965.25	-15,282,965.25
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	731,855,732.71	0.00	922,390.43	922,390.43	732,778,123.14	-732,778,123.14
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	276,097,762.08	0.00	359,959.73	359,959.73	276,457,721.81	-276,457,721.81
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	2,606,703.56	0.00	359,959.73	359,959.73	2,966,663.29	-2,966,663.29
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	455,757,970.63	0.00	562,430.70	562,430.70	456,320,401.33	-456,320,401.33
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	3,928,483.33	0.00	562,430.70	562,430.70	4,490,914.03	-4,490,914.03
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	2,890,850,727.79	0.00	171,323,150.24	171,323,150.24	3,062,173,878.03	-3,062,173,878.03

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 2 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	0.00	188,100.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	188,100.00	188,100.00	0.00	---	94.74	
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	324,000.00	324,000.00	0.00	---	85.56	
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	148,979.90	69,579.90	69,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,579.90	69,579.90	0.00	---	5.17	
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	10,335.00	101,240.00	101,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,240.00	101,240.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	210,242.40	210,242.40	210,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,242.40	210,242.40	0.00	---	80.50	
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,125.00	6,125.00	2,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.50	6,125.00	3,772.91	2,352.09	---	61.60	
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	22,323.00	26,169.20	25,747.70	0.00	0.00	1,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.01	27,462.71	27,462.71	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,449.00	2,423.36	2,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.36	2,423.36	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,909.00	19,633.11	2,826.91	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.05	19,403.11	5,644.96	13,758.15	---	29.09	
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,903.00	29,747.62	29,747.62	0.00	0.00	2,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.06	31,916.68	31,916.68	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2171-010300	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02	44.02	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,891.00	17,891.00	13,305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.50	17,891.00	17,745.55	145.45	---	99.19	
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	87,219.00	134,824.97	134,824.97	0.00	0.00	11,598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.07	146,423.04	146,423.04	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	621.00	621.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.45	1,817.00	1,149.45	667.55	---	63.26	
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,818.00	6,135.66	6,135.66	0.00	0.00	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.80	6,956.46	6,956.46	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2451-010300	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	946.70	946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.70	946.70	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	179.93	179.93	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	409.93	409.93	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	46,915.00	3,502.80	3,502.80	0.00	0.00	323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.27	3,826.07	3,826.07	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	518.35	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.35	518.35	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	796.60	796.60	0.00	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60	884.20	884.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,132.00	4,132.00	946.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.60	4,132.00	1,169.18	2,962.82	---	28.30	
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,520.00	2,520.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	168.15	2,351.85	---	6.67	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	41,600.00	41,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	36,400.00	5,200.00	---	87.50	
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	112.39	112.39	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	129.89	129.89	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 3 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.75	1,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.75	1,500.75	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	4,124.00	4,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.00	4,124.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	768.00	737.04	737.04	0.00	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.40	4,205.44	4,205.44	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,413.00	5,104.50	1,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.50	1,885.92	3,218.58	---	36.95	
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,468.00	17,890.00	3,578.00	---	83.33	
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	208,800.00	208,800.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	104,400.00	104,400.00	---	50.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,203.00	29,203.00	21,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.26	29,203.00	28,185.03	1,017.97	---	96.51	
01-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13.18	13.18	0.00	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13	46.31	46.31	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,061.00	26,061.00	25,814.04	0.00	0.00	8,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581.13	34,976.40	34,395.17	581.23	---	98.34	
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,538.67	5,538.67	0.00	0.00	2,830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.66	8,369.33	8,369.33	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	518.02	518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.02	518.02	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,150.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	293,948.00	9,569.99	9,569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.99	9,569.99	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3581-010300	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	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.12	2,009.12	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,856.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3641-010300	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,663.00	13,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,663.00	0.00	13,663.00	---	0.00	
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,398.00	73,134.07	4,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	73,134.07	4,908.00	68,226.07	---	6.71	
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	130,308.00	65,358.21	44,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.50	65,358.21	48,846.50	16,511.71	---	74.74	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 4 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,781.00	21,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.00	21,781.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,235.00	2,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.39	0.00	2,253.39	---	0.00	
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	52,699.00	52,699.00	37,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.00	52,699.00	49,112.00	3,587.00	---	93.19	
FUN.: 2 JUSTICIA		29,529,467.37	33,903,956.69	32,972,733.48	0.00	0.00	1,056,031.79	104,506.93	-1,621,540.30	0.00	0.00	2,680,995.83	34,855,481.55	34,032,189.01	823,292.54			
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		29,529,467.37	33,903,956.69	32,972,733.48	0.00	0.00	1,056,031.79	104,506.93	-1,621,540.30	0.00	0.00	2,680,995.83	34,855,481.55	34,032,189.01	823,292.54			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		29,529,467.37	33,903,956.69	32,972,733.48	0.00	0.00	1,056,031.79	104,506.93	-1,621,540.30	0.00	0.00	2,680,995.83	34,855,481.55	34,032,189.01	823,292.54			
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,608,483.36	1,641,624.67	1,641,624.67	0.00	0.00	145,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145,836.50	1,787,461.17	1,787,461.17	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,759,541.44	3,759,541.44	3,759,541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,924.00	0.00	0.00	235,924.00	3,759,541.44	3,759,541.44	0.00	---	90.12	
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,062,434.16	1,062,434.16	1,062,434.16	0.00	0.00	73,017.07	0.00	-32,021.71	0.00	0.00	105,038.78	1,135,451.23	1,135,451.23	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,380,216.08	2,380,216.08	2,380,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,168.98	0.00	0.00	221,168.98	2,380,216.08	2,380,216.08	0.00	---	84.87	
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	619,953.84	1,289,965.48	1,289,965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,237.70	0.00	0.00	111,237.70	1,289,965.48	1,289,965.48	0.00	---	75.13	
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	585,398.40	585,398.40	585,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,117.38	0.00	0.00	36,117.38	585,398.40	585,398.40	0.00	---	98.26	
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	154,262.88	607,420.76	607,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,737.50	0.00	0.00	25,737.50	607,420.76	607,420.76	0.00	---	52.65	
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	883,558.56	1,037,821.44	1,037,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,816.38	0.00	0.00	13,816.38	1,037,821.44	1,037,821.44	0.00	---	14.64	
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,277,432.40	893,387.81	893,387.81	0.00	0.00	109,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	109,732.32	1,003,120.13	1,003,120.13	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,176,533.28	2,072,574.72	2,072,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,081.74	0.00	0.00	193,081.74	2,072,574.72	2,072,574.72	0.00	---	90.16	
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,072,574.72	1,176,533.28	1,176,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,226.50	0.00	0.00	86,226.50	1,176,533.28	1,176,533.28	0.00	---	83.13	
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,419.28	262,793.31	262,793.31	0.00	0.00	27,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,224.82	290,018.13	290,018.13	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,162.80	154,162.80	154,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,486.70	0.00	0.00	12,486.70	154,162.80	154,162.80	0.00	---	89.10	
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,118.00	113,118.00	113,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,162.22	0.00	0.00	9,162.22	113,118.00	113,118.00	0.00	---	89.10	
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347,024.64	347,024.64	347,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,957.40	0.00	0.00	33,957.40	347,024.64	347,024.64	0.00	---	82.99	
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	397,943.76	175,042.08	175,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,177.86	0.00	0.00	14,177.86	175,042.08	175,042.08	0.00	---	89.10	
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,314.56	397,943.76	397,943.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,290.52	0.00	0.00	26,290.52	397,943.76	397,943.76	0.00	---	75.54	
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,314.56	74,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,655.90	0.00	0.00	6,655.90	74,314.56	74,314.56	0.00	---	98.52	
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,042.08	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	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 5 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,314.56	74,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,655.90	0.00	0.00	6,655.90	74,314.56	74,314.56	0.00	---	94.04
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	543,620.64	549,612.30	549,612.30	0.00	0.00	69,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	69,381.24	618,993.54	618,993.54	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,785,907.68	1,919,895.09	1,919,895.09	0.00	0.00	212,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	212,867.12	2,132,762.21	2,132,762.21	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	446,600.40	446,600.40	446,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,498.10	0.00	0.00	47,498.10	446,600.40	446,600.40	0.00	---	99.34	
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	110,034.24	110,034.24	110,034.24	0.00	0.00	1,451.70	0.00	-9,923.24	0.00	0.00	11,374.94	111,485.94	111,485.94	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	140,436.72	328,746.51	328,746.51	0.00	0.00	34,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423.64	363,170.15	363,170.15	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,022.88	487,022.88	487,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,334.24	0.00	0.00	40,334.24	487,022.88	487,022.88	0.00	---	87.21	
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	243,062.16	108,280.68	108,280.68	0.00	0.00	11,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,374.94	119,655.62	119,655.62	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	383,498.88	243,062.16	243,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,687.28	0.00	0.00	19,687.28	243,062.16	243,062.16	0.00	---	85.20	
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	140,436.72	516,154.27	516,154.27	0.00	0.00	54,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54,110.92	570,265.19	570,265.19	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	689,662.56	689,662.56	689,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,705.24	0.00	0.00	68,705.24	689,662.56	689,662.56	0.00	---	98.04	
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	689,662.56	689,662.56	689,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,013.20	0.00	0.00	65,013.20	689,662.56	689,662.56	0.00	---	83.13	
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,860.00	47,201.00	47,201.00	0.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	51,494.00	51,494.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,072.00	66,072.00	66,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	66,072.00	66,072.00	0.00	---	94.39	
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,512.00	25,512.00	25,512.00	0.00	0.00	2,389.00	0.00	-262.00	0.00	0.00	2,651.00	27,901.00	27,901.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,212.00	43,212.00	43,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,916.00	0.00	0.00	3,916.00	43,212.00	43,212.00	0.00	---	88.65	
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,860.00	31,239.00	31,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,713.00	0.00	0.00	2,713.00	31,239.00	31,239.00	0.00	---	75.71	
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,049.00	0.00	0.00	1,049.00	17,940.00	17,940.00	0.00	---	89.75	
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	13,545.00	13,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	13,545.00	13,545.00	0.00	---	47.29	
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,644.00	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	70.58	
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,924.00	19,644.00	19,644.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	-355.00	0.00	0.00	2,336.00	21,625.00	21,625.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	60,348.00	60,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	60,348.00	60,348.00	0.00	---	85.68	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 6 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,348.00	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	---	84.15
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,109.53	38,109.53	38,109.53	0.00	0.00	7,872.53	0.00	-14,625.35	0.00	0.00	22,497.88	45,982.06	45,982.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,796.90	84,796.90	84,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,293.39	0.00	0.00	32,293.39	84,796.90	84,796.90	0.00	---	87.13
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,470.36	25,470.36	25,470.36	0.00	0.00	4,221.98	0.00	-10,624.19	0.00	0.00	14,846.17	29,692.34	29,692.34	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,090.30	59,090.30	59,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,166.43	0.00	0.00	33,166.43	59,090.30	59,090.30	0.00	---	99.66
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,054.43	31,041.35	31,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,304.08	0.00	0.00	16,304.08	31,041.35	31,041.35	0.00	---	89.89
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,683.65	12,683.65	12,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,695.20	0.00	0.00	4,695.20	12,683.65	12,683.65	0.00	---	97.11
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,952.52	22,054.43	22,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,763.61	0.00	0.00	6,763.61	22,054.43	22,054.43	0.00	---	61.34
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,143.85	4,952.52	4,952.52	0.00	0.00	370.18	0.00	-2,291.17	0.00	0.00	2,661.35	5,322.70	5,322.70	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,041.35	19,143.85	19,143.85	0.00	0.00	6,611.41	0.00	-7,653.74	0.00	0.00	14,265.15	25,755.26	25,755.26	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,491.56	46,086.89	46,086.89	0.00	0.00	3,920.68	0.00	-22,045.14	0.00	0.00	25,965.82	50,007.57	50,007.57	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,086.89	25,491.56	25,491.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,209.43	0.00	0.00	11,209.43	25,491.56	25,491.56	0.00	---	87.95
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	377,641.14	377,641.14	377,641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,641.14	377,641.14	0.00	---	8.40
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	891,465.42	891,465.42	891,465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,465.42	891,465.42	0.00	---	11.35
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,046.34	260,046.34	260,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,046.34	260,046.34	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	540,683.13	540,683.13	540,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,683.13	540,683.13	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,733.17	500,418.15	500,418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,418.15	500,418.15	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,070.37	160,070.37	160,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,070.37	160,070.37	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,651.46	68,907.52	68,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,907.52	68,907.52	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	275,684.98	197,651.46	197,651.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,651.46	197,651.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,564.85	449,779.85	449,779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,779.85	449,779.85	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	449,779.85	285,564.85	285,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,564.85	285,564.85	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	72,420.72	106,753.31	106,753.31	0.00	0.00	12,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.32	119,243.63	119,243.63	0.00	---	100.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	32,998.56	32,998.56	32,998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,672.78	0.00	0.00	2,672.78	32,998.56	32,998.56	0.00	---	89.10
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	32,068.32	32,068.32	32,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,597.44	0.00	0.00	2,597.44	32,068.32	32,068.32	0.00	---	89.10
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	394,662.24	394,662.24	394,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,864.44	0.00	0.00	34,864.44	394,662.24	394,662.24	0.00	---	82.04
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	216,008.64	75,017.28	75,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,076.16	0.00	0.00	6,076.16	75,017.28	75,017.28	0.00	---	89.10
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	216,008.64	216,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,535.06	0.00	0.00	13,535.06	216,008.64	216,008.64	0.00	---	72.23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 7 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	75,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	96.75	
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	86.91	
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	8,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	---	94.70	
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	88.33	
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	86.67	
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	0.00	21,600.00	21,600.00	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	---	91.67	
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	36.67	
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	80.95	
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	127,800.00	127,800.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	140,400.00	140,400.00	0.00	---	51.28	
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	61,572.50	82,160.00	82,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,160.00	82,160.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	113,080.00	122,640.00	122,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,640.00	122,640.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	46,677.50	52,970.00	52,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	50,350.00	56,460.00	56,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,460.00	56,460.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	29,450.00	65,684.90	65,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,684.90	65,684.90	0.00	---	49.78	
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	27,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	28,550.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,300.00	29,450.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	29,450.00	0.00	---	91.88	
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	24,700.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	65,684.90	37,330.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,330.00	37,330.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	44,650.00	99,884.90	99,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,884.90	99,884.90	0.00	---	90.84	
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	99,884.90	48,510.00	48,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,510.00	48,510.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2111-070400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,036.19	5,036.19	0.00	0.00	916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	916.40	5,952.59	5,952.59	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 8 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,852.01	6,852.01	0.00	0.00	1,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.84	8,069.85	8,069.85	0.00	---	100.00
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,644.31	1,644.31	0.00	0.00	704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.50	2,348.81	2,348.81	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,296.50	1,296.50	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	1,350.50	1,350.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	354.17	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.17	354.17	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-070400	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	636.02	636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.02	636.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2451-070400	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	722.78	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.78	722.78	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,080.76	13,080.76	0.00	0.00	626.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.56	13,707.32	13,707.32	0.00	---	100.00
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,995.87	3,995.87	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	4,105.87	4,105.87	0.00	---	100.00
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,030.96	3,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.96	3,030.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,141.63	5,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.63	5,141.63	0.00	---	100.00
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.59	396.59	0.00	---	100.00
07-00-00000-2511-070400	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	592.44	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.44	592.44	0.00	---	100.00
07-00-00000-2591-070400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	247,655.50	234,432.05	0.00	0.00	50,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	298,232.05	276,832.05	21,400.00	---	92.82
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	370.50	370.50	0.00	0.00	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.22	675.72	675.72	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,687.98	1,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.98	1,687.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	650.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.50	650.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,826.09	7,826.09	0.00	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.99	7,952.08	7,952.08	0.00	---	100.00
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,106.58	1,106.58	0.00	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.56	1,388.14	1,388.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,369.84	4,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.84	4,369.84	0.00	---	100.00
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.02	452.02	452.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,068.96	26,068.96	0.00	0.00	18,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.84	44,192.80	44,192.80	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 9 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	836.60	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.60	836.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109.00	7,886.36	7,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.36	7,886.36	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,302.84	8,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.84	8,302.84	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,975.00	28,975.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	28,975.00	0.00	---	67.10
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,244.29	4,244.29	0.00	0.00	2,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.10	0.00	6,474.39	6,474.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,847.35	15,847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.35	15,847.35	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,588.87	7,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.87	7,588.87	0.00	---	100.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	14,067.00	34,150.00	34,150.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,393.00	3,393.00	1,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	1,598.62	1,794.38	---	47.12
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,003.00	5,003.00	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	4,169.30	833.70	---	83.34
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,752.37	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.37	4,169.30	583.07	---	87.73
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,846.72	5,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846.72	5,262.80	583.92	---	90.01
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,090.41	2,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.41	2,544.90	545.51	---	82.35
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	416.08	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,478.49	4,594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.49	4,594.57	883.92	---	83.87
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,052.37	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.37	4,169.30	883.07	---	82.52
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,125.00	6,125.00	3,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.82	0.00	6,125.00	4,925.34	1,199.66	---	80.41
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,574.00	3,574.00	1,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.18	0.00	3,574.00	1,968.05	1,605.95	---	55.07
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,112.00	3,112.00	846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.29	0.00	3,112.00	1,513.71	1,598.29	---	48.64
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	146,730.72	146,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,730.72	146,730.72	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	129,457.86	129,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,457.86	129,457.86	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,679.47	92,679.47	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	97,347.47	97,347.47	0.00	---	100.00
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,710.95	2,710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.95	2,710.95	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 10 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	933,504.00	33,504.00	0.00	0.00	0.00	104,506.93	0.00	0.00	0.00	4,112.00	828,997.07	37,616.00	791,381.07	---	4.54
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,474.00	60,286.66	60,286.66	0.00	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	367.84	60,654.50	60,654.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	259,296.68	259,296.68	0.00	0.00	33,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,986.00	293,282.68	293,282.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.60	3,414.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	0.00	68,700.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	68,700.00	68,700.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		619,663,328.60	691,373,918.83	606,788,705.36	0.00	0.00	5,834,289.20	8,979,283.79	-35,875,039.95	0.00	0.00	41,933,730.16	688,228,924.24	612,847,395.57	75,381,528.67		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		145,300,812.91	204,869,481.23	178,839,756.01	0.00	0.00	909,009.19	411,310.70	-7,291,456.67	0.00	0.00	9,609,150.39	205,367,179.72	181,157,449.73	24,209,729.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		145,300,812.91	204,869,481.23	178,839,756.01	0.00	0.00	909,009.19	411,310.70	-7,291,456.67	0.00	0.00	9,609,150.39	205,367,179.72	181,157,449.73	24,209,729.99		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	628,219.44	628,219.44	628,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,734.12	0.00	0.00	34,734.12	628,219.44	628,219.44	0.00	---	85.56
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,970,439.28	6,413,602.51	6,413,602.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-325,628.58	0.00	0.00	325,628.58	6,413,602.51	6,413,602.51	0.00	---	76.97
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,375,730.80	6,375,730.80	6,375,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-441,969.41	0.00	0.00	441,969.41	6,375,730.80	6,375,730.80	0.00	---	78.08
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,870,923.12	4,870,923.12	4,870,923.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,782.58	0.00	0.00	402,782.58	4,870,923.12	4,870,923.12	0.00	---	91.60
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	168,852.48	168,852.48	168,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,676.52	0.00	0.00	13,676.52	168,852.48	168,852.48	0.00	---	89.10
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,132,976.24	2,132,976.24	2,132,976.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,511.20	0.00	0.00	170,511.20	2,132,976.24	2,132,976.24	0.00	---	92.09
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,374,673.52	5,374,673.52	5,374,673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-380,994.12	0.00	0.00	380,994.12	5,374,673.52	5,374,673.52	0.00	---	85.83
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	239,051.28	239,051.28	239,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,221.54	0.00	0.00	12,221.54	239,051.28	239,051.28	0.00	---	85.72
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,206,694.40	11,206,694.40	11,206,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-837,094.52	0.00	0.00	837,094.52	11,206,694.40	11,206,694.40	0.00	---	84.21
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,635,246.08	2,635,246.08	2,635,246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,059.44	0.00	0.00	221,059.44	2,635,246.08	2,635,246.08	0.00	---	91.19
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,593,870.64	6,593,870.64	6,593,870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-482,176.56	0.00	0.00	482,176.56	6,593,870.64	6,593,870.64	0.00	---	83.27
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	556,836.77	556,836.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,096.22	0.00	0.00	159,096.22	556,836.77	556,836.77	0.00	---	71.43
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	872,634.48	872,634.48	872,634.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,992.74	0.00	0.00	60,992.74	872,634.48	872,634.48	0.00	---	80.82
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,633.60	183,633.60	183,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,873.74	0.00	0.00	14,873.74	183,633.60	183,633.60	0.00	---	89.10
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,202,406.56	2,045,507.79	2,045,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,295.80	0.00	0.00	148,295.80	2,045,507.79	2,045,507.79	0.00	---	91.97

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 11 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,274,460.48	1,274,460.48	1,274,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,641.76	0.00	0.00	107,641.76	1,274,460.48	1,274,460.48	0.00	---	88.11
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,192.00	639,192.00	639,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,964.62	0.00	0.00	37,964.62	639,192.00	639,192.00	0.00	---	85.86
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,868.88	490,868.88	490,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,758.84	0.00	0.00	39,758.84	490,868.88	490,868.88	0.00	---	89.10
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,399.68	295,399.68	295,399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,753.96	0.00	0.00	20,753.96	295,399.68	295,399.68	0.00	---	67.14
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,573.12	450,573.12	450,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,791.92	0.00	0.00	36,791.92	450,573.12	450,573.12	0.00	---	89.82
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,599,984.96	1,599,984.96	1,599,984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,187.40	0.00	0.00	118,187.40	1,599,984.96	1,599,984.96	0.00	---	81.25
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	483,167.52	483,167.52	483,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,719.98	0.00	0.00	39,719.98	483,167.52	483,167.52	0.00	---	90.43
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	551,492.64	551,492.64	551,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,669.18	0.00	0.00	44,669.18	551,492.64	551,492.64	0.00	---	89.10
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	156,898.77	156,898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,828.22	0.00	0.00	44,828.22	156,898.77	156,898.77	0.00	---	71.43
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	166,167.84	166,167.84	166,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,167.84	166,167.84	0.00	---	84.80
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	215,268.96	215,268.96	215,268.96	0.00	0.00	26,252.98	0.00	-20,464.46	0.00	0.00	46,717.44	241,521.94	241,521.94	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,125,582.40	3,125,582.40	3,125,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,923.06	0.00	0.00	282,923.06	3,125,582.40	3,125,582.40	0.00	---	88.77
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,028,790.48	4,028,790.48	4,028,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,405.04	0.00	0.00	357,405.04	4,028,790.48	4,028,790.48	0.00	---	91.91
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	292,838.64	292,838.64	292,838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,570.08	0.00	0.00	24,570.08	292,838.64	292,838.64	0.00	---	90.55
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,021,993.84	3,021,993.84	3,021,993.84	0.00	0.00	36,970.29	0.00	-229,794.11	0.00	0.00	266,764.40	3,058,964.13	3,058,964.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	675,159.84	675,159.84	675,159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,685.86	0.00	0.00	54,685.86	675,159.84	675,159.84	0.00	---	89.10
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,517,173.04	2,517,173.04	2,517,173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,894.72	0.00	0.00	169,894.72	2,517,173.04	2,517,173.04	0.00	---	85.72
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	151,673.04	151,673.04	151,673.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,285.04	0.00	0.00	12,285.04	151,673.04	151,673.04	0.00	---	89.10
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,297.44	1,036,297.44	1,036,297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,273.70	0.00	0.00	85,273.70	1,036,297.44	1,036,297.44	0.00	---	90.52
02-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	34,279.76	34,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,279.76	34,279.76	0.00	---	0.00
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	185.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	525.00	8,561.00	8,561.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,984.00	99,157.00	99,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,029.00	0.00	0.00	6,029.00	99,157.00	99,157.00	0.00	---	82.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,744.00	93,744.00	93,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,878.00	0.00	0.00	6,878.00	93,744.00	93,744.00	0.00	---	85.32
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	-5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	70,092.00	70,092.00	0.00	---	88.07
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	---	88.89

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 12 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	49,692.00	49,692.00	49,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,141.00	0.00	0.00	4,141.00	49,692.00	49,692.00	0.00	---	91.45
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,844.00	98,844.00	98,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,987.00	0.00	0.00	6,987.00	98,844.00	98,844.00	0.00	---	83.78
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	-588.00	0.00	0.00	588.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	85.98
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,088.00	158,088.00	158,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,019.00	0.00	0.00	12,019.00	158,088.00	158,088.00	0.00	---	85.33
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,872.00	34,872.00	34,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,079.00	0.00	0.00	3,079.00	34,872.00	34,872.00	0.00	---	95.14
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,536.00	112,536.00	112,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,507.00	0.00	0.00	8,507.00	112,536.00	112,536.00	0.00	---	84.88
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,827.00	6,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	6,827.00	6,827.00	0.00	---	74.86
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,518.61	32,518.61	32,518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,444.47	0.00	0.00	12,444.47	32,518.61	32,518.61	0.00	---	75.16
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,978.71	3,978.71	3,978.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,933.58	0.00	0.00	1,933.58	3,978.71	3,978.71	0.00	---	85.98
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	197,458.09	170,947.89	170,947.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,335.20	0.00	0.00	56,335.20	170,947.89	170,947.89	0.00	---	80.73
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,098.66	152,098.66	152,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,327.52	0.00	0.00	69,327.52	152,098.66	152,098.66	0.00	---	89.18
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,385.93	119,385.93	119,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,538.95	0.00	0.00	56,538.95	119,385.93	119,385.93	0.00	---	95.64
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,293.88	14,293.88	14,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,946.56	0.00	0.00	6,946.56	14,293.88	14,293.88	0.00	---	94.22
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,614.90	52,614.90	52,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,864.46	0.00	0.00	24,864.46	52,614.90	52,614.90	0.00	---	94.51
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,355.98	125,355.98	125,355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,312.16	0.00	0.00	54,312.16	125,355.98	125,355.98	0.00	---	89.80
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,179.51	5,179.51	5,179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,588.78	0.00	0.00	1,588.78	5,179.51	5,179.51	0.00	---	84.32
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	277,478.45	277,478.45	277,478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,769.26	0.00	0.00	123,769.26	277,478.45	277,478.45	0.00	---	90.17
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,565.70	67,565.70	67,565.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,483.99	0.00	0.00	33,483.99	67,565.70	67,565.70	0.00	---	97.83
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,841.11	151,841.11	151,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,013.84	0.00	0.00	68,013.84	151,841.11	151,841.11	0.00	---	90.77
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,510.20	26,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,510.20	0.00	0.00	26,510.20	26,510.20	26,510.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,107.52	422,107.52	422,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,107.52	422,107.52	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,313.96	148,313.96	148,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,313.96	148,313.96	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,906,813.47	1,408,314.06	1,408,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,314.06	1,408,314.06	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 13 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,022,406.18	2,022,406.18	2,022,406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,406.18	2,022,406.18	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,613,340.08	1,613,340.08	1,613,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,340.08	1,613,340.08	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,957.14	226,957.14	226,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,957.14	226,957.14	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	903,163.01	903,163.01	903,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,163.01	903,163.01	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,164,257.83	1,164,257.83	1,164,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,257.83	1,164,257.83	0.00	---	4.16
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,505.92	40,505.92	40,505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.92	40,505.92	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,834,578.99	2,834,578.99	2,834,578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,578.99	2,834,578.99	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	615,939.65	615,939.65	615,939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,939.65	615,939.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,477,135.00	1,477,135.00	1,477,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,135.00	1,477,135.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	498,499.41	498,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,499.41	498,499.41	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	896,694.96	896,694.96	896,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,401.26	0.00	0.00	67,401.26	896,694.96	896,694.96	0.00	---	84.75	
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	706,250.16	706,250.16	706,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,204.06	0.00	0.00	57,204.06	706,250.16	706,250.16	0.00	---	89.10	
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,990,409.28	1,841,051.47	1,841,051.47	0.00	0.00	45,349.05	0.00	-127,367.03	0.00	0.00	172,716.08	1,886,400.52	1,886,400.52	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	2,033,796.72	2,033,796.72	2,033,796.72	0.00	0.00	1,970.24	0.00	-185,482.12	0.00	0.00	187,452.36	2,035,766.96	2,035,766.96	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,069,689.12	1,069,689.12	1,069,689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,076.02	0.00	0.00	81,076.02	1,069,689.12	1,069,689.12	0.00	---	88.29	
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	479,578.32	479,578.32	479,578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,844.38	0.00	0.00	38,844.38	479,578.32	479,578.32	0.00	---	89.10	
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	688,557.12	688,557.12	688,557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,970.00	0.00	0.00	22,970.00	688,557.12	688,557.12	0.00	---	35.82	
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	564,352.56	564,352.56	564,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,830.68	0.00	0.00	45,830.68	564,352.56	564,352.56	0.00	---	89.33	
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	2,126,136.48	2,126,136.48	2,126,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,486.98	0.00	0.00	169,486.98	2,126,136.48	2,126,136.48	0.00	---	87.65	
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	420,771.36	420,771.36	420,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,863.44	0.00	0.00	34,863.44	420,771.36	420,771.36	0.00	---	90.80	
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	831,627.60	831,627.60	831,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,333.04	0.00	0.00	63,333.04	831,627.60	831,627.60	0.00	---	84.47	
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	149,357.81	149,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,673.66	0.00	0.00	42,673.66	149,357.81	149,357.81	0.00	---	71.43	
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	696,000.00	696,000.00	0.00	---	2.84	
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	312,000.00	286,800.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	286,800.00	286,800.00	0.00	---	75.31	
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	72.66	
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	79.50	
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	82.50	
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	85.00	
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	74.69	
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	71.25	
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	564,000.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	564,000.00	564,000.00	0.00	---	78.03	
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	86.88	
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	432,000.00	432,000.00	0.00	---	74.38	
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	75.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 14 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	103,119.22	103,119.22	103,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.22	103,119.22	0.00	---	27.89
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	---	96.49
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	257,927.20	255,477.20	255,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,477.20	255,477.20	0.00	---	77.87
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	258,249.51	258,249.51	258,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,249.51	258,249.51	0.00	---	77.12
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	170,927.50	187,300.00	187,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,300.00	187,300.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	21,252.50	21,252.50	21,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,252.50	21,252.50	0.00	---	98.48
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	109,852.50	109,852.50	109,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,852.50	109,852.50	0.00	---	97.50
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	208,112.30	208,112.30	208,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,194.80	0.00	0.00	61,194.80	208,112.30	208,112.30	0.00	---	86.47
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	---	86.89
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	270,527.50	270,527.50	270,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,527.50	270,527.50	0.00	---	87.02
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	83,017.50	83,017.50	83,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,017.50	83,017.50	0.00	---	81.72
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	203,707.50	203,707.50	203,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,707.50	203,707.50	0.00	---	80.90
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	65,500.00	65,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,800.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	218,500.00	218,500.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	253,500.00	253,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,372.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIAL 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	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,423.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00	0.00	4,423.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,701.00	4,920.60	4,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.60	4,920.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,408.00	4,514.72	4,514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.72	4,514.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,605.00	5,685.42	5,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.42	5,685.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,024.00	19,925.87	19,925.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.87	19,925.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 15 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2141-020300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,723.00	5,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723.00	0.00	5,723.00	---	0.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,670.00	40,904.77	40,904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.77	40,904.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-021100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,344.00	8,979.80	8,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.80	8,979.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,316.00	1,316.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	836.00	480.00	---	63.53
02-00-00000-2161-021100	MATERIAL DE LIMPIEZA	548.00	520.89	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.89	520.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,414.00	9,414.00	6,298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	9,414.00	6,389.85	3,024.15	---	67.88	
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,183.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2172-021200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.50	274.50	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,403.00	12,403.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	12,403.00	11,934.00	469.00	---	96.22	
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,040.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,864.00	6,864.00	5,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	6,864.00	6,318.00	546.00	---	92.05	
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,760.00	6,760.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	6,760.00	5,454.00	1,306.00	---	80.68	
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,699.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	1,350.00	1,350.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,467.00	9,437.65	8,437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	9,437.65	8,842.65	595.00	---	93.70	
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,792.00	10,792.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	10,792.00	4,617.00	6,175.00	---	42.78	
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,249.00	19,249.00	17,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	19,249.00	18,131.40	1,117.60	---	94.19	
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,116.00	18,116.00	12,458.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.69	18,116.00	14,954.31	3,161.69	---	82.55	
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	918.00	918.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	837.00	837.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-022100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	1,674.00	1,674.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-021100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,443.00	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.00	0.00	3,443.00	---	0.00	
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	1,807.44	724.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.44	724.36	1,083.08	---	40.08	
02-00-00000-2411-021100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,169.00	10,093.00	10,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,093.00	10,093.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2421-021100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,517.00	1,952.39	1,952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.39	1,952.39	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2431-021100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	0.00	4,213.00	---	0.00	
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	235,000.00	619,172.14	219,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,172.14	219,172.14	400,000.00	---	35.40	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 16 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,506.00	7,003.04	7,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.04	7,003.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74,880.00	74,880.00	1,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00	1,597.32	73,282.68	---	2.13
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,383.00	10,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.00	0.00	10,383.00	---	0.00
02-00-00000-2461-021100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	843.00	1,552.30	1,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.30	1,552.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,336.00	128,813.23	128,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,813.23	128,813.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	2,714.00	---	0.00
02-00-00000-2471-021100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,606.00	142,565.80	142,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,565.80	142,565.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	19,167.60	19,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.60	19,167.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-021100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	19,415.98	19,415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415.98	19,415.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40	91.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,246.00	132,420.04	132,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,420.04	132,420.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,957.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00	0.00	2,957.00	---	0.00
02-00-00000-2491-021100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,300.00	91,170.12	91,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170.12	91,170.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	951.00	814.20	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.20	814.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2492-020300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00	---	0.00
02-00-00000-2492-021100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,594.00	6,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,289.42	0.00	6,289.42	---	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,770.00	3,770.00	1,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	1,021.78	2,748.22	---	27.10
02-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	45,047.00	20,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,047.00	0.00	20,047.00	---	0.00
02-00-00000-2561-021100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,811.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00	2,811.00	---	0.00
02-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,384.00	20,891.35	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,891.35	158.21	20,733.14	---	0.76
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	416,554.00	416,554.00	242,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	416,554.00	277,800.00	138,754.00	---	66.69	
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	128,682.00	128,682.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	128,682.00	122,600.00	6,082.00	---	95.27	
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	68,778.00	68,778.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	68,778.00	41,200.00	27,578.00	---	59.90	
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	208,554.00	208,554.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	208,554.00	37,200.00	171,354.00	---	17.84	
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	177,493.00	226,700.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	226,700.00	204,400.00	22,300.00	---	90.16	
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	52,693.00	52,693.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	52,693.00	31,000.00	21,693.00	---	58.83	
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	293,141.00	293,141.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	293,141.00	150,200.00	142,941.00	---	51.24	
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	57,130.00	57,130.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	57,130.00	30,400.00	26,730.00	---	53.21	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 17 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	85,141.00	85,141.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	85,141.00	46,000.00	39,141.00	---	54.03
02-00-00000-2711-020700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	21,973.97	21,973.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,973.97	21,973.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-021100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	37,940.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	37,940.00	---	0.00
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	---	0.00
02-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2741-021200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	658.88	658.88	0.00	0.00	539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	539.73	1,198.61	1,198.61	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,339.00	6,339.00	2,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	2,378.16	3,960.84	---	37.52
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,947.00	11,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,947.00	0.00	11,947.00	---	0.00
02-00-00000-2911-021100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,431.00	12,751.52	12,751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,751.52	12,751.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,831.08	9,831.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831.08	9,831.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561.00	2,795.60	2,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	2,795.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	100,075.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.98	75.98	100,000.00	---	0.08
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,933.78	9,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,933.78	9,933.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	71,345.00	1,465,036.26	165,036.26	0.00	0.00	0.00	31,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,861.49	165,036.26	1,268,825.23	---	11.51
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,024.00	7,024.00	3,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	3,201.60	3,822.40	---	45.58
02-00-00000-2941-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,753.00	4,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.00	0.00	4,753.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,628.56	2,628.56	0.00	0.00	7,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.52	10,513.08	10,513.08	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 18 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	0.00	963.96	963.96	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	4,675.96	4,675.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,628.00	4,628.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,361.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	10,200.00	10,200.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.88	397.88	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2981-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,314.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	---	0.00	
02-00-00000-2991-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	2,598.00	---	0.00	
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,521.00	15,521.00	15,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,228.92	0.00	0.00	1,228.92	15,521.00	15,521.00	0.00	---	64.89	
02-00-00000-3131-020500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,635.00	10,635.00	6,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	6,392.08	4,242.92	---	60.10	
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,143.00	6,143.00	5,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.00	5,708.45	434.55	---	92.93	
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,003.00	5,003.00	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	4,169.30	833.70	---	83.34	
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,602.49	1,602.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.49	1,602.49	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,397.00	13,397.00	7,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,397.00	7,231.41	6,165.59	---	53.98	
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,688.00	5,688.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	5,688.00	4,740.00	948.00	---	83.33	
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,455.00	32,865.56	32,865.56	0.00	0.00	18,754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18,754.83	51,620.39	51,620.39	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	73,461.92	73,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,461.92	73,461.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	783,594.00	783,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,461.91	0.00	0.00	73,461.91	783,594.00	783,594.00	0.00	---	93.75	
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,594.00	528,594.00	528,594.00	0.00	0.00	0.00	19,425.36	-19,425.36	0.00	0.00	0.00	509,168.64	509,168.64	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	235,000.00	244,157.60	244,157.60	0.00	0.00	30,978.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30,978.96	275,136.56	275,136.56	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 19 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3231-021100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	78,648.00	56,522.62	56,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,522.62	56,522.62	0.00	---	35.50
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,000.00	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.61	46.61	0.00	---	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	3,480.00	1,776,067.00	76,067.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,931.00	76,067.00	1,688,864.00	---	4.31
02-00-00000-3291-021100	OTROS ARRENDAMIENTO	13,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	33,361.00	58,568.40	58,568.40	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	69,704.40	69,704.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	3,600,000.00	2,600,000.00	2,065,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	2,600,000.00	2,274,037.84	325,962.16	---	87.46	
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	440,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	37,127.42	424,940.00	77,727.42	347,212.58	---	18.29	
02-00-00000-3341-021200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	131,467.00	90,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,367.00	0.00	90,367.00	---	0.00	
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,170.40	16,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.40	16,170.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000.00	1,083,600.00	533,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,600.00	533,600.00	550,000.00	---	49.24	
02-00-00000-3351-021200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,902.00	15,902.00	11,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.50	15,902.00	15,414.61	487.39	---	96.94	
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,255.00	9,255.00	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	361.04	8,893.96	---	3.90	
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,376.00	12,376.00	11,425.20	0.00	0.00	3,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.54	15,474.84	15,459.74	15.10	---	99.90	
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,764.00	48,510.87	48,510.87	0.00	0.00	15,372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.64	63,883.51	63,883.51	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	56.05	56.05	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.03	2,056.05	1,289.08	766.97	---	62.70	
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,584.00	12,766.11	12,766.11	0.00	0.00	4,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.56	17,313.67	17,313.67	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,529.00	5,529.00	4,334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.95	5,529.00	5,410.49	118.51	---	97.86	
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,322.00	43,658.23	43,658.23	0.00	0.00	10,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.61	54,148.28	53,993.84	154.44	---	99.71	
02-00-00000-3361-021100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,439.00	2,439.00	2,013.34	0.00	0.00	1,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.55	3,911.18	3,030.89	880.29	---	77.49	
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,869.00	25,726.89	25,726.89	0.00	0.00	6,793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.76	32,520.47	32,384.65	135.82	---	99.58	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 20 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,570.07	7,570.07	0.00	0.00	2,731.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.42	10,301.49	10,301.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,929.84	8,929.84	0.00	0.00	3,132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.78	12,062.30	11,973.62	88.68	---	99.26
02-00-00000-3361-022100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	164.24	164.24	0.00	0.00	537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88	701.65	216.12	485.53	---	30.80
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	1,298,494.00	1,829,712.05	1,829,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,712.05	1,829,712.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-021100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	4,170.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-021100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,383.32	8,383.32	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	10,007.32	10,007.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,178.00	253,300.43	253,300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,300.43	253,300.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,629.80	59,629.80	59,629.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	62,872.00	800.40	800.40	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	5,185.20	5,185.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	169,824.01	169,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,824.01	169,824.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	---	0.00
02-00-00000-3531-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	32,480.00	32,480.00	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	---	0.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-021100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,727.00	4,019,680.59	19,680.59	0.00	0.00	0.00	18,157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,523.55	19,680.59	3,981,842.96	---	0.49
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,850.92	21,850.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.92	21,850.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,329.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.00	3,329.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 21 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,691.00	101,385.08	83,546.68	0.00	0.00	0.00	17,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.68	83,546.68	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	344,288.00	14,503.42	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,503.42	11,600.00	2,903.42	---	79.98	
02-00-00000-3581-021100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	812.00	812.00	0.00	0.00	1,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.80	2,383.80	2,383.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-020300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	18,170,000.00	21,609,589.20	15,936,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,934.05	21,609,589.20	16,843,598.75	4,765,990.45	---	77.95	
02-00-00000-3613-021000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3613-021100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	18,654.00	16,040.36	16,040.36	0.00	0.00	931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	931.60	16,971.96	16,971.96	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	14,848.00	85,724.00	85,724.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	90,364.00	90,364.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3651-021100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	52,984.00	245,993.36	6,990.00	0.00	0.00	0.00	9,959.76	0.00	0.00	0.00	0.00	236,033.60	6,990.00	229,043.60	---	2.96	
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,910.60	4,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.60	4,910.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	116,535.00	116,535.00	108,713.96	0.00	0.00	9,959.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.80	126,494.76	126,494.76	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	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	
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	27,768.00	78,468.00	78,468.00	0.00	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,914.00	88,382.00	88,382.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-021100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	89,825.00	73,475.69	19,686.00	0.00	0.00	0.00	8,482.25	0.00	0.00	0.00	962.00	64,993.44	20,648.00	44,345.44	---	31.77	
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	68,072.00	65,000.00	13,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	65,000.00	14,648.00	50,352.00	---	22.54	
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	91,994.00	213,069.00	13,069.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,186.00	13,069.00	192,117.00	---	6.37	
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,558.00	15,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00	15,558.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	110,707.00	194,375.00	194,375.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	202,258.00	202,258.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3761-020300	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	70,000.00	24,862.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,862.08	0.00	24,862.08	---	0.00	
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,890.00	35,890.00	29,099.99	0.00	0.00	23,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,589.21	59,689.20	59,689.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	326,983.00	300,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	300,550.48	0.00	300,550.48	---	0.00	
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,843.00	8,334.03	8,334.03	0.00	0.00	13,692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.85	22,026.88	22,026.88	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,544.00	295,652.68	295,652.68	0.00	0.00	2,607.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.64	298,260.52	298,073.32	187.20	---	99.94	
02-00-00000-3822-021100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	177,814.00	154,661.72	109,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,661.72	109,408.00	45,253.72	---	70.74	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 22 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	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	70,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,000,000.00	6,000,000.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	529.00	5,999,471.00	---	0.01
02-00-00000-3951-020500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,463.00	77,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,463.00	0.00	77,463.00	---	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	44,707,120.31	44,707,120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,707,120.31	44,707,120.31	0.00	---	57.91
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,000,000.00	3,550,513.00	1,550,513.00	0.00	0.00	34,500.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	3,421,013.00	1,671,013.00	1,750,000.00	---	48.85	
02-00-00000-4412-021100	PREMIOS	89,000.00	965,003.20	365,003.20	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	83,320.00	857,503.20	448,323.20	409,180.00	---	52.28	
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	40,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950,000.00	1,886,500.00	1,286,500.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	2,118,500.00	1,518,500.00	600,000.00	---	71.68	
02-00-00000-4811-020200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		43,543,497.02	43,824,168.08	43,030,775.94	0.00	0.00	169,414.93	552,870.24	-2,837,260.41	0.00	0.00	2,608,644.52	43,440,712.77	42,802,160.05	638,552.72			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		43,543,497.02	43,824,168.08	43,030,775.94	0.00	0.00	169,414.93	552,870.24	-2,837,260.41	0.00	0.00	2,608,644.52	43,440,712.77	42,802,160.05	638,552.72			
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,740,358.48	3,740,358.48	3,740,358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,845.94	0.00	0.00	270,845.94	3,740,358.48	3,740,358.48	0.00	---	81.63	
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,782,250.08	4,782,250.08	4,782,250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,267.98	0.00	0.00	295,267.98	4,782,250.08	4,782,250.08	0.00	---	88.52	
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,445,083.60	6,445,083.60	6,445,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-399,794.64	0.00	0.00	399,794.64	6,445,083.60	6,445,083.60	0.00	---	84.63	
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,169,928.96	4,169,928.96	4,169,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-349,062.32	0.00	0.00	349,062.32	4,169,928.96	4,169,928.96	0.00	---	89.45	
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,574,505.12	1,574,505.12	1,574,505.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,460.58	0.00	0.00	110,460.58	1,574,505.12	1,574,505.12	0.00	---	75.39	
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,239.68	461,239.68	461,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,358.98	0.00	0.00	37,358.98	461,239.68	461,239.68	0.00	---	89.10	
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,693,451.04	1,693,451.04	1,693,451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,663.06	0.00	0.00	144,663.06	1,693,451.04	1,693,451.04	0.00	---	96.14	
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,625.44	495,625.44	495,625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,812.58	0.00	0.00	39,812.58	495,625.44	495,625.44	0.00	---	88.36	
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,782.62	14,782.62	0.00	0.00	82,574.08	0.00	34,279.76	0.00	0.00	48,294.32	97,356.70	97,356.70	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,460,579.60	5,460,579.60	5,460,579.60	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-531,149.50	0.00	0.00	31,149.50	4,960,579.60	4,960,579.60	0.00	---	5.99	
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,704.00	67,704.00	67,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,259.00	0.00	0.00	5,259.00	67,704.00	67,704.00	0.00	---	86.53	
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,508.00	68,508.00	68,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,801.00	0.00	0.00	4,801.00	68,508.00	68,508.00	0.00	---	89.71	
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	124,188.00	124,188.00	124,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,272.00	0.00	0.00	8,272.00	124,188.00	124,188.00	0.00	---	87.31	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 23 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	110,148.00	110,148.00	110,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,389.00	0.00	0.00	9,389.00	110,148.00	110,148.00	0.00	---	88.65
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,726.53	114,726.53	114,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,702.54	0.00	0.00	47,702.54	114,726.53	114,726.53	0.00	---	84.81
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,609.09	113,609.09	113,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,241.45	0.00	0.00	43,241.45	113,609.09	113,609.09	0.00	---	93.35
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,271.47	169,271.47	169,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,946.12	0.00	0.00	66,946.12	169,271.47	169,271.47	0.00	---	90.15
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,229.03	100,229.03	100,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,038.04	0.00	0.00	50,038.04	100,229.03	100,229.03	0.00	---	97.94
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,217,112.02	1,217,112.02	1,217,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,112.02	1,217,112.02	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	988,263.61	988,263.61	988,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,263.61	988,263.61	0.00	---	7.96
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,606,184.57	1,606,184.57	1,606,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,184.57	1,606,184.57	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,569,866.10	1,569,866.10	1,569,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,866.10	1,569,866.10	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	1,925,469.12	1,925,469.12	1,925,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,471.00	0.00	0.00	148,471.00	1,925,469.12	1,925,469.12	0.00	---	84.61
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	606,387.84	606,387.84	606,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,115.54	0.00	0.00	49,115.54	606,387.84	606,387.84	0.00	---	89.10
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,391,154.72	1,391,154.72	1,391,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,315.72	0.00	0.00	113,315.72	1,391,154.72	1,391,154.72	0.00	---	91.83
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	588,708.72	588,708.72	588,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,384.50	0.00	0.00	47,384.50	588,708.72	588,708.72	0.00	---	88.54
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	75.42
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	79.88
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	78.28
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	83.18
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	142,904.90	142,904.90	142,904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,904.90	142,904.90	0.00	---	63.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	101,422.50	101,422.50	101,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,422.50	101,422.50	0.00	---	92.41
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	203,537.50	203,537.50	203,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,537.50	203,537.50	0.00	---	87.55
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	270,032.30	270,032.30	270,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,032.30	270,032.30	0.00	---	43.20
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,932.00	11,785.88	11,785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,785.88	11,785.88	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,701.00	15,994.08	15,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,994.08	15,994.08	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,989.00	1,258.60	1,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.60	1,258.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	958.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,841.00	5,773.50	3,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,773.50	3,865.70	1,907.80	---	66.96
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,579.00	15,579.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.01	13,965.00	12,598.01	1,366.99	---	90.21

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 24 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	700.00	378.00	378.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	540.00	540.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	395,640.00	395,640.00	247,872.27	0.00	0.00	0.00	38,987.50	0.00	0.00	0.00	79,949.39	356,652.50	327,821.66	28,830.84	---	91.92	
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,184.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	2,835.00	2,835.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,240.51	1,240.51	0.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	2,042.51	2,042.51	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2431-030100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,299.00	3,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00	3,299.00	---	0.00	
03-00-00000-2431-030600	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,399.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00	---	0.00	
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2471-030600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,021.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00	0.00	10,021.00	---	0.00	
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.48	293.48	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2491-030600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2541-030100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2541-030400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	---	0.00	
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	483,114.00	483,114.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	483,114.00	61,600.00	421,514.00	---	12.75	
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	32,170.00	32,170.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	32,170.00	22,200.00	9,970.00	---	69.01	
03-00-00000-2711-030100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	25,492.39	25,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,492.39	25,492.39	25,492.39	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2961-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00	2,642.00	---	0.00	
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	2,815.32	2,815.32	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	6,055.32	6,055.32	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,459.00	244,993.69	244,993.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,993.69	244,993.69	0.00	---	76.51	
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	39,804.00	39,804.00	12,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	39,804.00	13,701.00	26,103.00	---	34.42	
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,189.00	11,189.00	8,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.00	8,190.10	2,998.90	---	73.20	
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,655.00	58,384.48	28,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,384.48	28,034.87	30,349.61	---	48.02	
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443,208.00	443,208.00	443,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,388.68	0.00	0.00	25,388.68	443,208.00	443,208.00	0.00	---	81.25	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 25 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,420.00	17,420.00	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76	17,420.00	530.06	16,889.94	---	3.04	
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,534.00	14,534.00	12,392.01	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.71	15,734.00	15,628.72	105.28	---	99.33	
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,194.00	13,194.00	7,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.46	13,194.00	9,069.61	4,124.39	---	68.74	
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,504.35	6,504.35	0.00	0.00	1,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.30	8,459.65	8,459.65	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,169.00	26,169.00	25,342.68	0.00	0.00	6,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.42	32,960.57	32,941.10	19.47	---	99.94	
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,049.34	7,049.34	0.00	0.00	2,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.66	9,062.00	9,062.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	18,543.18	18,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543.18	18,543.18	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	28,752.00	28,752.00	17,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.00	17,617.50	11,134.50	---	61.27	
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3551-030400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,548.00	12,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,563.00	21,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,563.00	0.00	21,563.00	---	0.00	
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	68,468.00	66,912.00	30,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00	66,912.00	35,280.00	31,632.00	---	52.73	
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	5,752.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.00	600.00	5,152.00	---	10.43	
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.12	4,094.12	4,094.12	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,336.20	17,336.20	0.00	0.00	5,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.20	22,521.40	22,521.40	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,261.00	134,101.00	134,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,101.00	134,101.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		430,819,018.67	442,680,269.52	384,918,173.41	0.00	0.00	4,755,865.08	8,015,102.85	-25,746,322.87	0.00	0.00	29,715,935.25	439,421,031.75	388,887,785.79	50,533,245.96			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		430,819,018.67	442,680,269.52	384,918,173.41	0.00	0.00	4,755,865.08	8,015,102.85	-25,746,322.87	0.00	0.00	29,715,935.25	439,421,031.75	388,887,785.79	50,533,245.96			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 26 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,176,752.64	1,176,752.64	1,176,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,313.30	0.00	0.00	95,313.30	1,176,752.64	1,176,752.64	0.00	---	89.17
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,479,876.24	16,479,876.24	16,479,876.24	0.00	0.00	0.00	280,961.07	-1,534,115.57	0.00	0.00	1,253,154.50	16,198,915.17	16,198,915.17	0.00	---	86.52
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,451,826.16	9,451,826.16	9,451,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-755,306.64	0.00	0.00	755,306.64	9,451,826.16	9,451,826.16	0.00	---	86.83
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,012,038.80	2,012,038.80	2,012,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,016.26	0.00	0.00	163,016.26	2,012,038.80	2,012,038.80	0.00	---	89.12
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,277.44	453,277.44	453,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,714.06	0.00	0.00	36,714.06	453,277.44	453,277.44	0.00	---	89.10
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,357,702.08	1,357,702.08	1,357,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,838.12	0.00	0.00	99,838.12	1,357,702.08	1,357,702.08	0.00	---	82.57
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,748.56	468,748.56	468,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,967.18	0.00	0.00	37,967.18	468,748.56	468,748.56	0.00	---	89.10
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,803.68	479,803.68	479,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,530.08	0.00	0.00	35,530.08	479,803.68	479,803.68	0.00	---	81.46
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	324,895.20	324,895.20	324,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,682.92	0.00	0.00	25,682.92	324,895.20	324,895.20	0.00	---	86.95
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,455,580.56	4,455,580.56	4,455,580.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-296,726.92	0.00	0.00	296,726.92	4,455,580.56	4,455,580.56	0.00	---	82.55
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	227,213.04	227,213.04	227,213.04	0.00	0.00	1,726.17	0.00	-18,623.91	0.00	0.00	20,350.08	228,939.21	228,939.21	0.00	---	100.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,314.56	74,314.56	74,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,655.90	0.00	0.00	6,655.90	74,314.56	74,314.56	0.00	---	98.52
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	13,032.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	13,032.00	13,032.00	0.00	---	87.64
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	386,148.00	386,148.00	386,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,161.00	0.00	0.00	29,161.00	386,148.00	386,148.00	0.00	---	83.62
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132,816.00	132,816.00	132,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,333.00	0.00	0.00	10,333.00	132,816.00	132,816.00	0.00	---	84.87
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,784.00	29,784.00	29,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,482.00	0.00	0.00	2,482.00	29,784.00	29,784.00	0.00	---	91.42
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,851,312.00	4,851,312.00	4,851,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,463.00	0.00	0.00	316,463.00	4,851,312.00	4,851,312.00	0.00	---	69.14
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,317.38	35,317.38	35,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,775.48	0.00	0.00	16,775.48	35,317.38	35,317.38	0.00	---	95.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	385,193.88	385,193.88	385,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,295.29	0.00	0.00	176,295.29	385,193.88	385,193.88	0.00	---	91.90
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,658.92	213,658.92	213,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,679.33	0.00	0.00	102,679.33	213,658.92	213,658.92	0.00	---	96.12
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,989.95	53,989.95	53,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,810.87	0.00	0.00	25,810.87	53,989.95	53,989.95	0.00	---	94.72
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	482,125.75	482,125.75	482,125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,125.75	482,125.75	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,723,723.52	3,723,723.52	3,723,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,723.52	3,723,723.52	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,857,933.43	1,857,933.43	1,857,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,933.43	1,857,933.43	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,836.35	533,836.35	533,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,836.35	533,836.35	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 27 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,401,730.38	19,401,730.38	19,401,730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,401,730.38	19,401,730.38	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,002,705.16	1,002,705.16	1,002,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,215.98	0.00	0.00	81,215.98	1,002,705.16	1,002,705.16	0.00	---	89.02
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	888,412.80	888,412.80	888,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,589.52	0.00	0.00	65,589.52	888,412.80	888,412.80	0.00	---	82.43
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	902,350.56	902,350.56	902,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,087.60	0.00	0.00	73,087.60	902,350.56	902,350.56	0.00	---	89.02
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	621,905.76	621,905.76	621,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,752.38	0.00	0.00	54,752.38	621,905.76	621,905.76	0.00	---	96.84
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	-195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	25.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,090.00	0.00	0.00	228,090.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	91.24
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	474,411.78	0.00	0.00	-355,155.67	0.00	0.00	829,567.45	1,974,411.78	1,974,411.78	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	118,073,583.00	118,073,583.00	118,073,583.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-12,153,361.19	0.00	0.00	9,653,361.19	115,573,583.00	115,573,583.00	0.00	---	88.71	
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	82.50
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	---	76.02
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	78.86
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	82.50
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,170,000.00	7,170,000.00	7,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,850.00	0.00	0.00	507,850.00	7,170,000.00	7,170,000.00	0.00	---	75.84
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	39,950.00	67,550.00	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,550.00	67,550.00	0.00	---	52.14
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	740,053.27	740,053.27	740,053.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,053.27	740,053.27	0.00	---	71.64
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	282,089.70	282,089.70	282,089.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,089.70	282,089.70	0.00	---	82.42
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,057.50	65,057.50	65,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,057.50	65,057.50	0.00	---	79.08
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	5,156,721.49	2,505,674.67	2,505,674.67	0.00	0.00	0.00	39,533.03	-39,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,141.64	2,466,141.64	0.00	---	83.80
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
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,647.00	22,006.46	22,006.46	0.00	0.00	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.89	22,229.35	22,229.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,308,775.00	3,761,988.81	3,061,988.81	0.00	0.00	0.00	355,254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.04	3,406,734.67	3,065,055.85	341,678.82	---	89.97
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	23,635.00	23,635.00	11,507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,635.00	11,507.63	12,127.37	---	48.69
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	510.00	1,735.36	1,735.36	0.00	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
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	941.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 28 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,802,526.00	2,675,915.85	1,499,985.72	0.00	0.00	384,497.09	235,762.27	0.00	0.00	0.00	0.00	960,427.22	2,824,650.67	2,460,412.94	364,237.73	---	87.11
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	232,509.00	162,936.19	162,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,936.19	162,936.19	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,618,999.00	5,448,746.16	4,548,746.16	0.00	0.00	199,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,532.64	5,648,278.80	5,648,278.80	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2173-050200	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	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2181-050100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,193.00	127,727.35	127,727.35	0.00	0.00	4,073.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.25	131,800.60	131,800.60	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,794,031.00	2,328,301.27	818,160.32	0.00	0.00	0.00	388,969.45	0.00	0.00	0.00	4,671.00	1,939,331.82	822,831.32	1,116,500.50	0.00	---	42.43
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	66,381.00	66,381.00	66,284.60	0.00	0.00	918.00	96.40	0.00	0.00	0.00	918.00	67,202.60	67,202.60	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,733.00	21,715.52	21,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.52	21,715.52	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2221-050200	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00	115,291.12	15,291.12	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113,759.92	15,291.12	98,468.80	0.00	---	13.44
05-00-00000-2391-050200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2411-050100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2421-050100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,635.00	1,303,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,315.08	0.00	1,283,315.08	0.00	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	73,204.95	15,691.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,204.95	15,691.42	57,513.53	0.00	---	21.43
05-00-00000-2431-050100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	400,121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,121.00	121.00	400,000.00	0.00	---	0.03
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	121,226.00	129,776.07	129,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,776.07	129,776.07	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2431-050300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	28,062.00	28,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,062.00	0.00	28,062.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,916.00	12,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.94	0.00	10,415.94	0.00	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	510,332.33	10,332.33	0.00	0.00	0.00	88,253.96	0.00	0.00	0.00	157.23	422,078.37	10,489.56	411,588.81	0.00	---	2.49
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,032,587.00	1,547,543.75	1,497,837.90	0.00	0.00	297,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	346,978.04	1,844,815.94	1,844,815.94	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,501,029.84	1,029.84	0.00	0.00	0.00	444,109.14	0.00	0.00	0.00	330.02	2,056,920.70	1,359.86	2,055,560.84	0.00	---	0.07
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	936,412.00	455,898.16	455,898.16	0.00	0.00	46,153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	46,153.96	502,052.12	502,052.12	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-050300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	82,902.00	5,404.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.14	0.00	5,404.14	0.00	---	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	1,904,750.09	4,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.01	1,904,750.09	5,211.10	1,899,538.99	0.00	---	0.27

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 29 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00	69,309.92	69,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,309.92	69,309.92	0.00	---	100.00
05-00-00000-2482-050200	PLANTAS DE ORNATO	29,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	600,173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	76,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,267.68	173.30	523,094.38	---	0.03
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,469,280.00	1,286,777.71	1,199,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,777.71	1,199,898.31	86,879.40	---	93.25
05-00-00000-2491-050300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,315.00	28,565.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,565.34	0.00	28,565.34	---	0.00
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	79.20	79.20	79.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	689,547.00	603,063.69	603,063.69	0.00	0.00	316,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	316,187.60	919,251.29	919,251.29	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,797.00	1,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	106,477.00	29,870.60	737.94	0.00	0.00	0.00	8,950.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20,919.98	737.94	20,182.04	---	3.53	
05-00-00000-2541-050200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,200.00	17,443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17,443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	519,882.00	184,897.43	150,254.65	0.00	0.00	82,280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	116,923.55	267,178.20	267,178.20	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	433,428.00	410,873.92	322,700.40	0.00	0.00	39,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	127,176.60	449,877.00	449,877.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	5,236,243.00	4,811,169.00	3,099,600.00	0.00	0.00	0.00	74,576.55	0.00	0.00	0.00	351,200.00	4,736,592.45	3,450,800.00	1,285,792.45	---	72.85	
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	456,529.00	899,704.12	899,704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,704.12	899,704.12	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,567,088.89	567,088.89	0.00	0.00	0.00	8,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,776.61	567,088.89	4,991,687.72	---	10.20	
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	922,916.00	465,006.17	26,216.00	0.00	0.00	0.00	237,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	227,227.25	26,216.00	201,011.25	---	11.54	
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	998,683.00	498,720.67	40,020.00	0.00	0.00	0.00	33,788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	464,931.98	40,020.00	424,911.98	---	8.61	
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,267.00	2,212,857.76	2,212,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,857.76	2,212,857.76	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,688.00	78,398.60	78,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,398.60	78,398.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-050300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,332,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	32,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18,398.81	0.00	18,398.81	---	0.00	
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.64	175.64	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	29,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,509.04	0.00	28,509.04	---	0.00	
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,620.62	2,620.62	0.00	0.00	936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	936.11	3,556.73	3,556.73	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	261,381.00	147,549.98	147,549.98	0.00	0.00	104,395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	104,395.37	251,945.35	251,945.35	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-050300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00	3,454.00	---	0.00	
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	500,092.80	92.80	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,933.80	92.80	499,841.00	---	0.02	
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,342.00	57,750.04	57,750.04	0.00	0.00	32,189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	32,189.36	89,939.40	89,939.40	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 30 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,107.00	1,990.17	1,990.17	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	2,151.17	2,151.17	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,321.90	23,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,321.90	23,321.90	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,460.48	15,460.48	0.00	0.00	8,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.40	24,090.88	24,090.88	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,106,907.00	2,078,434.96	1,042,291.16	0.00	0.00	31,202.98	752,157.96	0.00	0.00	0.00	315,188.82	1,357,479.98	1,357,479.98	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	610.16	610.16	0.00	0.00	557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	557.99	1,168.15	1,168.15	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,070,134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	501,342.44	0.00	0.00	0.00	127,630.00	568,792.16	127,630.00	441,162.16	---	22.44	
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,893,073.00	5,264,695.73	5,264,695.73	0.00	0.00	0.00	8,715.74	-287,317.73	0.00	0.00	278,601.99	5,255,979.99	5,255,979.99	0.00	---	53.27	
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,571.38	3,571.38	0.00	0.00	589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	589.85	4,161.23	4,161.23	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	1,867.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	210,668.00	354,166.00	354,166.00	0.00	0.00	60,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,731.00	414,897.00	414,897.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,508,286.00	1,160,657.38	889,594.49	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,058.54	889,594.49	259,464.05	---	77.42	
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00	2,500.00	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	
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,853.00	9,282.44	6,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	9,282.44	8,154.00	1,128.44	---	87.84	
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	27,000.00	12,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	---	0.00	
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,267,946.00	1,118,318.04	1,118,318.04	0.00	0.00	0.00	237,739.84	-286,985.12	0.00	0.00	49,245.28	880,578.20	880,578.20	0.00	---	57.32	
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	217,028.00	4,070,868.00	4,070,868.00	0.00	0.00	0.00	294,640.00	-294,640.00	0.00	0.00	0.00	3,776,228.00	3,776,228.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3291-050100	OTROS ARRENDAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3311-050100	ASESORÍA	86,170.00	38,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762.00	0.00	38,762.00	---	0.00	
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	142,195.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3341-050200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,096.00	0.00	50,096.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 31 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	18,294.00	18,294.00	10,587.18	0.00	0.00	1,863.02	6,011.40	0.00	0.00	0.00	3,558.44	14,145.62	14,145.62	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,348,161.00	675,750.50	136,887.86	0.00	0.00	0.00	457,221.99	0.00	0.00	0.00	52,900.57	218,528.51	189,788.43	28,740.08	---	86.85	
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,480.00	58,518.30	58,518.30	0.00	0.00	12,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.21	70,545.01	70,438.51	106.50	---	99.85	
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,613.00	62,613.00	55,181.02	0.00	0.00	10,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.46	73,073.48	73,073.48	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.65	0.00	5,690.65	---	0.00	
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	1,031.00	---	0.00	
05-00-00000-3362-050200	IMPRESIONES OFICIALES	20,880.00	6,320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.84	0.00	6,320.84	---	0.00	
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00	3,147,267.97	3,147,267.97	0.00	0.00	10,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,594.18	3,157,862.15	3,157,862.15	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,511,495.60	11,495.60	0.00	0.00	0.00	501,561.61	0.00	0.00	0.00	1,218.00	3,009,933.99	12,713.60	2,997,220.39	---	0.42	
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,622,049.00	898,098.21	898,098.21	0.00	0.00	67,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	67,419.20	965,517.41	965,517.41	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	178,029.38	178,029.38	0.00	0.00	306,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	306,286.40	484,315.78	484,315.78	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,210.52	23,210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210.52	23,210.52	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	277,188.00	179,289.65	179,289.65	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	197,289.65	197,289.65	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3531-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	33,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,560.36	3,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.36	3,560.36	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	646,611.00	777,462.67	777,462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,462.67	777,462.67	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	71,723.00	321,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	303,110.80	0.00	303,110.80	---	0.00	
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	0.00	1,050,683.59	50,683.59	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	10,136.72	1,039,083.59	60,820.31	978,263.28	---	5.85	
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	49,715.00	165,184.00	165,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,184.00	165,184.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 32 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	29,000.00	28,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,594.00	0.00	28,594.00	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	217,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	119,992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,987.04	17,980.00	80,007.04	---	18.35
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	159,244.80	159,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,244.80	159,244.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	9,562.80	9,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.80	9,562.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,139.00	12,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.04	0.00	12,818.04	---	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	83,981.00	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
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,890.00	29,916.04	29,916.04	0.00	0.00	4,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.50	34,286.54	34,286.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	1,168.00	---	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	738,321.00	547,740.00	353,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,143.00	547,740.00	380,744.00	166,996.00	166,996.00	---	69.51
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	282,537.00	60,019.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	60,019.00	4,841.00	55,178.00	55,178.00	---	8.07
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	25,680,000.00	25,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680,000.00	0.00	25,680,000.00	---	0.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	981,974.52	410,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.76	981,974.52	427,338.36	554,636.16	554,636.16	---	43.52
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,535,482.80	4,535,482.80	4,535,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,660.40	0.00	0.00	367,660.40	4,535,482.80	4,535,482.80	0.00	4,535,482.80	---	89.35
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,518,294.40	3,518,294.40	3,518,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-273,002.58	0.00	0.00	273,002.58	3,518,294.40	3,518,294.40	0.00	3,518,294.40	---	87.75
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,365,473.04	4,365,473.04	4,365,473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,865.28	0.00	0.00	250,865.28	4,365,473.04	4,365,473.04	0.00	4,365,473.04	---	78.01
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,297,582.40	5,297,582.40	5,297,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,637.72	0.00	0.00	470,637.72	5,297,582.40	5,297,582.40	0.00	5,297,582.40	---	92.15
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,548,125.52	4,548,125.52	4,548,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-344,513.32	0.00	0.00	344,513.32	4,548,125.52	4,548,125.52	0.00	4,548,125.52	---	85.22
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,611,586.40	5,611,586.40	5,611,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-456,382.72	0.00	0.00	456,382.72	5,611,586.40	5,611,586.40	0.00	5,611,586.40	---	90.04
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,787,632.88	11,787,632.88	11,787,632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,417.82	0.00	0.00	892,417.82	11,787,632.88	11,787,632.88	0.00	11,787,632.88	---	86.22
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,788,888.56	2,788,888.56	2,788,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,829.52	0.00	0.00	67,829.52	2,788,888.56	2,788,888.56	0.00	2,788,888.56	---	58.71
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	856,250.68	856,250.68	0.00	0.00	167,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	167,030.16	1,023,280.84	1,023,280.84	0.00	1,023,280.84	---	100.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,855.12	315,855.12	315,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,921.04	0.00	0.00	26,921.04	315,855.12	315,855.12	0.00	315,855.12	---	93.76
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,997.68	471,997.68	471,997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,916.66	0.00	0.00	28,916.66	471,997.68	471,997.68	0.00	471,997.68	---	67.39
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,131.60	373,131.60	373,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,189.26	0.00	0.00	17,189.26	373,131.60	373,131.60	0.00	373,131.60	---	50.67
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,227.92	536,227.92	536,227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,432.80	0.00	0.00	43,432.80	536,227.92	536,227.92	0.00	536,227.92	---	89.10

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 33 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	723,317.28	723,317.28	723,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,161.68	0.00	0.00	81,161.68	723,317.28	723,317.28	0.00	---	99.06
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	239,789.04	239,789.04	239,789.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,976.98	0.00	0.00	19,976.98	239,789.04	239,789.04	0.00	---	91.64
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,645,734.48	4,645,734.48	4,645,734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-386,703.88	0.00	0.00	386,703.88	4,645,734.48	4,645,734.48	0.00	---	91.87
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	756,205.68	756,205.68	756,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,935.62	0.00	0.00	12,935.62	756,205.68	756,205.68	0.00	---	51.67
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	213,356.00	213,356.00	0.00	0.00	40,916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,916.44	254,272.44	254,272.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,737,399.44	2,737,399.44	2,737,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,006.40	0.00	0.00	245,006.40	2,737,399.44	2,737,399.44	0.00	---	92.34
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	185,588.88	185,588.88	185,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,032.12	0.00	0.00	15,032.12	185,588.88	185,588.88	0.00	---	89.10
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,748.40	1,808,150.07	1,808,150.07	0.00	0.00	198,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,886.32	2,007,036.39	2,007,036.39	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,975,633.84	3,975,633.84	3,975,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-421,584.28	0.00	0.00	421,584.28	3,975,633.84	3,975,633.84	0.00	---	98.49
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	464,266.80	516,801.50	516,801.50	0.00	0.00	48,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,301.86	565,103.36	565,103.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,134,914.24	2,335,757.96	2,335,757.96	0.00	0.00	264,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,512.74	2,600,270.70	2,600,270.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,485,768.24	7,485,768.24	7,485,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,290.34	0.00	0.00	701,290.34	7,485,768.24	7,485,768.24	0.00	---	95.87
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,022,585.92	3,022,585.92	3,022,585.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,081.72	0.00	0.00	36,081.72	3,022,585.92	3,022,585.92	0.00	---	55.15
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	681,081.72	681,081.72	0.00	0.00	158,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,015.04	839,096.76	839,096.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,136.00	83,136.00	83,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,928.00	0.00	0.00	6,928.00	83,136.00	83,136.00	0.00	---	88.36
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,076.00	92,076.00	92,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,158.00	0.00	0.00	7,158.00	92,076.00	92,076.00	0.00	---	85.93
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	81,756.00	81,756.00	81,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	81,756.00	81,756.00	0.00	---	78.01
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,280.00	104,280.00	104,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,324.00	0.00	0.00	9,324.00	104,280.00	104,280.00	0.00	---	91.49
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	133,452.00	133,452.00	133,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,967.00	0.00	0.00	9,967.00	133,452.00	133,452.00	0.00	---	84.41
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,196.00	110,196.00	110,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,485.00	0.00	0.00	8,485.00	110,196.00	110,196.00	0.00	---	84.58
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	454,764.00	454,764.00	454,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,366.00	0.00	0.00	34,366.00	454,764.00	454,764.00	0.00	---	83.45
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,912.00	63,912.00	63,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	63,912.00	63,912.00	0.00	---	61.82
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	18,808.00	18,808.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	22,450.00	22,450.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 34 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	105,112.39	105,112.39	105,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,295.53	0.00	0.00	51,295.53	105,112.39	105,112.39	0.00	---	97.23
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,235.14	82,235.14	82,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,824.16	0.00	0.00	38,824.16	82,235.14	82,235.14	0.00	---	93.94
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,240.51	102,240.51	102,240.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,847.09	0.00	0.00	34,847.09	102,240.51	102,240.51	0.00	---	79.52
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,178.10	122,178.10	122,178.10	0.00	0.00	2,799.03	0.00	-59,978.84	0.00	0.00	62,777.87	124,977.13	124,977.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,422.29	110,422.29	110,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,305.63	0.00	0.00	53,305.63	110,422.29	110,422.29	0.00	---	95.34
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,350.84	126,350.84	126,350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,501.38	0.00	0.00	61,501.38	126,350.84	126,350.84	0.00	---	98.87
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	352,329.78	352,329.78	352,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,866.89	0.00	0.00	165,866.89	352,329.78	352,329.78	0.00	---	94.39
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,381.41	76,381.41	76,381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,111.39	0.00	0.00	10,111.39	76,381.41	76,381.41	0.00	---	65.07
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27,033.03	27,033.03	27,033.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,261,887.13	1,261,887.13	1,261,887.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,887.13	1,261,887.13	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	769,784.12	769,784.12	769,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,784.12	769,784.12	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,123.21	1,094,123.21	1,094,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,123.21	1,094,123.21	0.00	---	4.02
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,559,268.27	1,559,268.27	1,559,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,268.27	1,559,268.27	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,951.54	1,035,951.54	1,035,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,951.54	1,035,951.54	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,321,600.33	1,321,600.33	1,321,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,600.33	1,321,600.33	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,854,123.46	3,854,123.46	3,854,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,123.46	3,854,123.46	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,128.40	1,142,128.40	1,142,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,128.40	1,142,128.40	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	591,343.92	591,343.92	591,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,469.96	0.00	0.00	48,469.96	591,343.92	591,343.92	0.00	---	90.16
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	430,582.80	430,582.80	430,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,262.14	0.00	0.00	32,262.14	430,582.80	430,582.80	0.00	---	82.42
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	458,315.52	458,315.52	458,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,644.46	0.00	0.00	32,644.46	458,315.52	458,315.52	0.00	---	78.35
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	451,780.80	451,780.80	451,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,592.84	0.00	0.00	36,592.84	451,780.80	451,780.80	0.00	---	89.10
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	523,356.48	523,356.48	523,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,730.88	0.00	0.00	52,730.88	523,356.48	523,356.48	0.00	---	99.07
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	383,514.48	383,514.48	383,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,408.12	0.00	0.00	31,408.12	383,514.48	383,514.48	0.00	---	90.09
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	892,917.36	892,917.36	892,917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,955.70	0.00	0.00	71,955.70	892,917.36	892,917.36	0.00	---	88.17
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	994,255.20	994,255.20	994,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,479.92	0.00	0.00	42,479.92	994,255.20	994,255.20	0.00	---	66.29
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	179,879.88	179,879.88	0.00	0.00	35,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35,379.78	215,259.66	215,259.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	82.50
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	79.43
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	78.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	86.25
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	78.36

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 35 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	80.50
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,212,000.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,700.00	0.00	0.00	83,700.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00	---	76.49
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	55.59
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	61,200.00	61,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	296,357.50	296,357.50	296,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,357.50	296,357.50	0.00	---	50.20
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	169,892.75	171,534.80	171,534.80	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	171,797.80	171,797.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	161,719.90	181,484.80	181,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,484.80	181,484.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	217,737.40	217,737.40	217,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,737.40	217,737.40	0.00	---	84.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	210,934.90	210,934.90	210,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,934.90	210,934.90	0.00	---	71.94
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	213,309.90	231,664.80	231,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,664.80	231,664.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	813,829.08	880,540.00	880,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,540.00	880,540.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	189,222.40	189,222.40	189,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,222.40	189,222.40	0.00	---	38.83
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	81,830.00	81,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,830.00	81,830.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,337,600.00	567,700.00	567,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	567,700.00	567,700.00	0.00	---	6.87
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	126,000.00	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	657,200.00	657,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,353.85	12,353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.85	12,353.85	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,805.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.91	0.00	4,657.91	---	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,097.00	5,974.46	5,974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.46	5,974.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,941.44	6,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941.44	6,941.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,937.00	29,527.85	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,527.85	8,584.00	20,943.85	---	29.07
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,272.44	2,272.44	0.00	0.00	3,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.40	5,508.84	5,508.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	1,609.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,074.00	20,210.45	20,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.45	20,210.45	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 36 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2161-090100	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,167.00	23,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.40	0.00	18,225.40	---	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,095.00	26,095.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,095.00	9,744.00	16,351.00	---	37.34
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,621.00	6,621.00	6,048.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	7,377.00	6,804.00	573.00	---	92.23
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,131.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	5,886.00	5,886.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,309.00	6,309.00	4,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	6,309.00	4,806.00	1,503.00	---	76.18	
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,333.00	2,889.00	2,889.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	3,294.00	3,294.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	62,192.00	62,019.00	62,019.00	0.00	0.00	10,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.00	72,360.00	72,360.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,987.00	4,131.00	4,131.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	4,752.00	4,752.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	140,891.00	68,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	68,544.81	5,375.00	63,169.81	---	7.84	
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	183,600.00	322,944.93	322,944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,944.93	322,944.93	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2431-090100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2431-090700	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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	
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	280,814.00	70,697.94	70,697.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,697.94	70,697.94	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,926.00	90,281.92	90,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,281.92	90,281.92	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,337,666.00	3,013,608.03	3,013,608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013,608.03	3,013,608.03	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,615.00	7,409.15	7,409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.15	7,409.15	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	171,233.40	171,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,233.40	171,233.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.46	2,834.46	2,834.46	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,425.00	53,425.00	30,120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,425.00	30,120.16	23,304.84	---	56.38	
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	156,468.00	304,029.04	304,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,029.04	304,029.04	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-090700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	32,294.00	32,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.64	0.00	4,315.64	---	0.00	
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	348,672.00	35,511.40	35,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.40	35,511.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2592-090700	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	84,586.00	84,586.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	84,586.00	56,000.00	28,586.00	---	66.20	
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	17,472.00	17,472.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	17,472.00	8,800.00	8,672.00	---	50.37	
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	152,533.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	206,000.00	198,000.00	8,000.00	---	96.12	
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	42,709.00	42,709.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	42,709.00	26,600.00	16,109.00	---	62.28	
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	62,677.00	62,677.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	62,677.00	36,000.00	26,677.00	---	57.44	
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,973,226.00	1,973,226.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	1,973,226.00	1,192,000.00	781,226.00	---	60.41	
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	30,784.00	50,784.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	50,784.00	40,000.00	10,784.00	---	78.76	
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	178,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	178,800.00	140,800.00	38,000.00	---	78.75	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 37 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	194,628.00	184,618.57	184,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,618.57	184,618.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	124,955.00	19,511.19	19,511.19	0.00	0.00	1,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.99	20,721.18	20,721.18	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	370,263.00	117,472.56	99,041.19	0.00	0.00	85,791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	104,222.76	203,263.95	203,263.95	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2921-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,688.51	4,688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.51	4,688.51	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,854.00	12,900.33	10,806.30	0.00	0.00	4,796.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.40	17,696.70	17,696.70	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,531.00	1,015.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.13	0.00	1,015.13	---	0.00	
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,003.12	48,003.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,003.12	48,003.12	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	969.76	0.00	0.00	0.00	0.00	969.76	4,681.76	4,681.76	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,863.40	10,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,863.40	10,863.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,301.00	21,089.00	21,089.00	0.00	0.00	7,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.96	28,229.96	28,229.96	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,060.00	240,060.00	84,525.80	0.00	0.00	0.00	8,595.60	0.00	0.00	0.00	20,479.80	231,464.40	105,005.60	126,458.80	---	45.37	
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,223.00	65,060.92	65,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,060.92	65,060.92	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,740.44	3,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.44	3,740.44	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,075.00	111,080.44	111,080.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,080.44	111,080.44	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2991-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	---	0.00	
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	628,405.00	628,405.00	628,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,980.93	0.00	0.00	136,980.93	628,405.00	628,405.00	0.00	---	83.29	
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	123,872.00	123,872.00	123,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,872.00	123,872.00	0.00	---	92.00	
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	268,655.00	268,655.00	268,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,655.00	268,655.00	0.00	---	82.76	
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	127,968.00	127,968.00	98,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	127,968.00	106,058.00	21,910.00	---	82.88	
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	32,239.00	42,581.00	42,581.00	0.00	0.00	9,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.00	52,159.00	52,159.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 38 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	70,180.00	70,180.00	57,904.00	0.00	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,259.00	74,163.00	74,163.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,314.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	---	0.00
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	17,988.00	15,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.00	15,084.58	2,903.42	---	83.86	
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	783,594.00	783,594.00	0.00	0.00	24,487.12	0.00	-48,974.80	0.00	0.00	73,461.92	808,081.12	808,081.12	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	656,604.00	656,604.00	656,604.00	0.00	0.00	31,287.60	0.00	-31,248.00	0.00	0.00	62,535.60	687,891.60	687,891.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	432,293.00	1,471,378.80	1,471,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,378.80	1,471,378.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,679.00	2,072,340.00	2,072,340.00	0.00	0.00	451,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,240.00	2,523,580.00	2,523,580.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3321-090800	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	707,760.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,760.00	157,760.00	550,000.00	---	22.29	
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,920.00	80,312.57	80,312.57	0.00	0.00	36,759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31,673.56	117,072.40	111,986.13	5,086.27	---	95.66	
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	12,109.90	12,109.90	0.00	0.00	961.39	0.00	0.00	0.00	0.00	539.20	13,071.29	12,649.10	422.19	---	96.77	
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,424.00	49,327.04	49,327.04	0.00	0.00	13,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342.40	62,669.44	62,669.44	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,051.00	84,674.14	84,674.14	0.00	0.00	28,671.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.27	113,345.53	102,850.41	10,495.12	---	90.74	
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,344.00	43,344.00	41,111.57	0.00	0.00	8,958.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.94	52,302.22	51,384.51	917.71	---	98.25	
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	371,896.00	430,096.44	430,096.44	0.00	0.00	169,395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	138,869.29	599,492.15	568,965.73	30,526.42	---	94.91	
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,133.00	28,133.00	24,508.69	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.23	30,533.00	30,443.92	89.08	---	99.71	
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,416.00	221,539.26	221,539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,539.26	221,539.26	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,213.22	4,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.22	4,213.22	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,817.00	14,817.00	11,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.00	11,988.60	2,828.40	---	80.91	
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	978,857.79	885,082.88	0.00	0.00	28,826.51	74,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	933,578.90	885,082.88	48,496.02	---	94.81	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 39 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,306,759.00	896,579.20	582,223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,579.20	582,223.73	314,355.47	---	64.94
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,451.00	3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	3,451.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	---	0.00
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,829.24	16,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,829.24	16,829.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,766.00	15,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00	15,766.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-090100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	458,720.00	133,806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	133,806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	47,208.70	47,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,208.70	47,208.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,672.00	36,632.00	36,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,632.00	36,632.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,411,040.64	1,442,156.21	1,442,156.21	0.00	0.00	102,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	102,189.02	1,544,345.23	1,544,345.23	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,428,223.92	1,428,223.92	1,428,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,531.90	0.00	0.00	116,531.90	1,428,223.92	1,428,223.92	0.00	---	89.75	
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,731,631.68	1,731,631.68	1,731,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,058.94	0.00	0.00	181,058.94	1,731,631.68	1,731,631.68	0.00	---	94.61	
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,705.12	159,705.12	159,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,935.62	0.00	0.00	12,935.62	159,705.12	159,705.12	0.00	---	89.10	
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	343,737.84	343,737.84	343,737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,841.70	0.00	0.00	27,841.70	343,737.84	343,737.84	0.00	---	85.05	
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	413,521.20	413,521.20	413,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,493.94	0.00	0.00	33,493.94	413,521.20	413,521.20	0.00	---	89.10	
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,264,955.76	1,264,955.76	1,264,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,704.66	0.00	0.00	83,704.66	1,264,955.76	1,264,955.76	0.00	---	72.79	
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	23,808.00	23,808.00	23,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,669.00	0.00	0.00	1,669.00	23,808.00	23,808.00	0.00	---	93.87	
10-00-00000-1311-100200	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	91.67	
10-00-00000-1311-100300	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	26,016.00	26,016.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	26,016.00	26,016.00	0.00	---	92.24	
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,032.87	34,032.87	34,032.87	0.00	0.00	1,938.99	0.00	-13,027.18	0.00	0.00	14,966.17	35,971.86	35,971.86	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,392.62	38,392.62	38,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,960.17	0.00	0.00	16,960.17	38,392.62	38,392.62	0.00	---	88.35	
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,478.32	46,478.32	46,478.32	0.00	0.00	2,867.99	0.00	-24,606.56	0.00	0.00	27,474.55	49,346.31	49,346.31	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,240.59	511,240.59	511,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,240.59	511,240.59	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	351,277.82	351,277.82	351,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,277.82	351,277.82	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,529.74	459,529.74	459,529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,529.74	459,529.74	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	524,463.60	524,463.60	524,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,479.92	0.00	0.00	42,479.92	524,463.60	524,463.60	0.00	---	89.10	
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	311,901.36	311,901.36	311,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,263.04	0.00	0.00	25,263.04	311,901.36	311,901.36	0.00	---	82.33	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 40 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	583,164.96	583,164.96	583,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,234.58	0.00	0.00	47,234.58	583,164.96	583,164.96	0.00	---	89.10
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	87.86
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	82.50
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	84.17
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	52,377.50	52,377.50	52,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,377.50	52,377.50	0.00	---	87.04
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	37,812.50	37,812.50	37,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,812.50	37,812.50	0.00	---	82.41
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	54,510.00	54,510.00	54,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,510.00	54,510.00	0.00	---	89.19
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,229.00	4,229.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	4,229.00	2,673.00	1,556.00	---	63.21
10-00-00000-2941-100100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3141-100100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	---	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	783,594.00	783,594.00	0.00	0.00	24,487.11	0.00	0.00	-48,974.81	0.00	0.00	73,461.92	808,081.11	808,081.11	0.00	---	100.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,783.00	3,783.00	2,544.69	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.01	4,083.00	3,501.70	581.30	---	85.76
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	800.00	1,014.34	1,014.34	0.00	0.00	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.53	1,620.58	1,208.87	411.71	---	74.59
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,046.00	1,396.20	1,396.20	0.00	0.00	1,205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.33	2,601.21	1,883.53	717.68	---	72.41
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		345,605,177.67	345,204,959.10	314,696,818.98	11,146,157.03	0.00	5,152,040.72	4,578,052.32	-7,555,616.86	0.00	0.00	14,988,466.70	356,925,104.53	322,129,668.82	34,795,435.71			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		345,605,177.67	345,204,959.10	314,696,818.98	11,146,157.03	0.00	5,152,040.72	4,578,052.32	-7,555,616.86	0.00	0.00	14,988,466.70	356,925,104.53	322,129,668.82	34,795,435.71			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		345,605,177.67	345,204,959.10	314,696,818.98	11,146,157.03	0.00	5,152,040.72	4,578,052.32	-7,555,616.86	0.00	0.00	14,988,466.70	356,925,104.53	322,129,668.82	34,795,435.71			
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,452,613.76	2,452,613.76	2,452,613.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,021.00	0.00	0.00	226,021.00	2,452,613.76	2,452,613.76	0.00	---	95.49
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,617,289.44	31,617,289.44	31,617,289.44	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	-2,932,834.92	0.00	0.00	2,432,834.92	31,117,289.44	31,117,289.44	0.00	---	88.70
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,169,336.48	14,169,336.48	14,169,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,051,698.78	0.00	0.00	1,051,698.78	14,169,336.48	14,169,336.48	0.00	---	83.51
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,185,864.00	7,185,864.00	7,185,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-561,885.34	0.00	0.00	561,885.34	7,185,864.00	7,185,864.00	0.00	---	86.01
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	572,216.40	572,216.40	572,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,347.74	0.00	0.00	46,347.74	572,216.40	572,216.40	0.00	---	89.10

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 41 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,112,218.84	2,112,218.84	2,112,218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,978.14	0.00	0.00	168,978.14	2,112,218.84	2,112,218.84	0.00	---	91.92
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,330,579.20	1,330,579.20	1,330,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,729.92	0.00	0.00	88,729.92	1,330,579.20	1,330,579.20	0.00	---	73.91
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,280.48	281,280.48	281,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,782.84	0.00	0.00	22,782.84	281,280.48	281,280.48	0.00	---	89.10
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	233,837.76	268,328.34	268,328.34	0.00	0.00	31,968.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,968.28	300,296.62	300,296.62	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	13,431,480.48	13,431,480.48	13,431,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,242,078.95	0.00	0.00	1,242,078.95	13,431,480.48	13,431,480.48	0.00	---	96.12
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	295,152.00	564,951.55	564,951.55	0.00	0.00	85,381.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,381.92	650,333.47	650,333.47	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	259,881.60	259,881.60	259,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,049.60	0.00	0.00	21,049.60	259,881.60	259,881.60	0.00	---	89.10
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,268.00	26,432.00	26,432.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	29,324.00	29,324.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	676,536.00	676,536.00	676,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	676,536.00	676,536.00	0.00	---	87.70
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	213,216.00	213,216.00	213,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,595.00	0.00	0.00	15,595.00	213,216.00	213,216.00	0.00	---	83.93
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	122,508.00	122,508.00	122,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,474.00	0.00	0.00	9,474.00	122,508.00	122,508.00	0.00	---	82.58
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,109.03	65,109.03	65,109.03	0.00	0.00	1,389.82	0.00	0.00	-34,018.14	0.00	0.00	35,407.96	66,498.85	66,498.85	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	728,660.77	728,660.77	728,660.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-341,531.59	0.00	0.00	341,531.59	728,660.77	728,660.77	0.00	---	94.89
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	334,544.65	334,544.65	334,544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,255.72	0.00	0.00	148,255.72	334,544.65	334,544.65	0.00	---	90.51
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	161,359.46	161,359.46	161,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,006.91	0.00	0.00	76,006.91	161,359.46	161,359.46	0.00	---	94.03
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	625,501.97	625,501.97	625,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,501.97	625,501.97	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,596,564.22	7,596,564.22	7,596,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,564.22	7,596,564.22	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,862,015.90	2,862,015.90	2,862,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,015.90	2,862,015.90	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,390,124.89	1,390,124.89	1,390,124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,124.89	1,390,124.89	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	511,926.48	511,926.48	511,926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,464.44	0.00	0.00	41,464.44	511,926.48	511,926.48	0.00	---	89.10
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,255,579.92	1,255,579.92	1,255,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,593.14	0.00	0.00	103,593.14	1,255,579.92	1,255,579.92	0.00	---	90.73
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,214,660.16	1,214,660.16	1,214,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,399.60	0.00	0.00	89,399.60	1,214,660.16	1,214,660.16	0.00	---	81.33
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	558,929.28	558,929.28	558,929.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,271.52	0.00	0.00	45,271.52	558,929.28	558,929.28	0.00	---	89.10
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	7,200.00	73,800.00	73,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,112,000.00	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,400.00	0.00	0.00	149,400.00	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00	---	80.41
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	77.74
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	79.66
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	70,247.40	70,247.40	70,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,247.40	70,247.40	0.00	---	60.91

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 42 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,435,312.00	1,435,312.00	1,435,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,312.00	1,435,312.00	0.00	---	81.29
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	401,614.70	401,614.70	401,614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,614.70	401,614.70	0.00	---	92.14
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	184,527.40	184,527.40	184,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,527.40	184,527.40	0.00	---	64.27
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	846,900.00	846,900.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	851,900.00	851,900.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-040100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,867.00	3,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.00	0.00	3,867.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	184,408.00	431,400.40	431,400.40	0.00	0.00	59,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	59,887.24	491,287.64	491,287.64	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	219,192.00	354,797.68	354,797.68	0.00	0.00	30,423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30,423.31	385,220.99	385,220.99	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	225,210.00	333,303.89	333,303.89	0.00	0.00	55,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	44,686.84	388,902.66	377,990.73	10,911.93	---	97.19	
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,919.44	20,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,919.44	20,919.44	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	205,680.00	444,254.83	444,254.83	0.00	0.00	147,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	147,978.88	592,233.71	592,233.71	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,121.00	63,612.08	63,612.08	0.00	0.00	36,685.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36,685.55	100,297.63	100,297.63	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00	0.00	21,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	29,866.24	17,086.80	12,779.44	---	57.21	
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	162,887.00	162,451.82	83,638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,451.82	83,638.85	78,812.97	---	51.49	
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	375.49	375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.49	375.49	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,016.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	2,862.00	2,862.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	612,480.00	665,356.00	655,819.00	0.00	0.00	24,004.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33,541.64	689,360.64	689,360.64	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,656.00	7,552.40	7,552.40	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	8,794.40	8,794.40	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,576.00	3,861.00	3,861.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	4,509.00	4,509.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,764.00	18,263.99	5,676.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.20	18,263.99	5,846.97	12,417.02	---	32.01	
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	685.00	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	132.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.25	113.25	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,946.72	8,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.72	8,946.72	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 43 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,665.00	11,665.00	2,375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.44	11,665.00	3,080.23	8,584.77	---	26.41
04-00-00000-2521-040200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	703.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2541-040200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.60	86.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383.00	25,495.61	25,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,495.61	25,495.61	0.00	---	100.00
04-00-00000-2591-040200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	---	0.00
04-00-00000-2591-040600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	---	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	516,117.00	516,117.00	312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	516,117.00	335,200.00	180,917.00	---	64.95	
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	543.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	78,492.79	78,492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,492.79	78,492.79	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,034.51	1,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.51	1,034.51	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	773.00	1,570.41	1,570.41	0.00	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255.20	1,825.61	1,825.61	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	881.60	881.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,499.00	13,443.50	1,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.99	13,443.50	2,113.98	11,329.52	---	15.72	
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	55.50	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	700.00	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.59	742.59	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,411.79	1,411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.79	1,411.79	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	---	0.00	
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,957.00	38,056.00	30,628.15	0.00	0.00	14,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,383.60	52,335.60	50,011.75	2,323.85	---	95.56	
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,958.00	6,958.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.01	6,958.00	1,459.01	5,498.99	---	20.97	
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,528.00	47,901.32	47,901.32	0.00	0.00	9,907.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.56	57,808.88	57,808.88	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,923.00	8,912.82	8,912.82	0.00	0.00	3,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.24	11,976.06	11,976.06	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.06	0.00	2,909.06	---	0.00	
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	26,636.26	23,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,636.26	23,951.00	2,685.26	---	89.92	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 44 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,532.00	17,622.94	10,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,622.94	10,739.07	6,883.87	---	60.94
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	33,750.00	62,610.07	62,610.07	0.00	0.00	7,830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.01	70,440.08	70,440.08	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	500.00	871.42	871.42	0.00	0.00	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	317.47	1,188.89	1,188.89	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	4,300.00	4,300.00	2,636.52	0.00	0.00	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00	939.66	4,115.51	3,576.18	539.33	---	86.90	
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.43	1,201.43	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	694,543.00	694,543.00	694,543.00	0.00	0.00	58,628.17	0.00	-13,199.57	0.00	0.00	71,827.74	753,171.17	753,171.17	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	2,104.74	2,104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.74	2,104.74	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	5,000.00	7,127.39	7,127.39	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	7,301.39	7,301.39	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	0.00	21,030.00	---	0.00	
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	200,000.00	194,879.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	194,879.69	348.00	194,531.69	---	0.18	
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	17,805.00	112,259.38	100,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,259.38	100,108.00	12,151.38	---	89.18	
04-00-00000-3341-040100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	275,728.00	275,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,404.00	0.00	149,404.00	---	0.00	
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	27,492.00	27,492.00	0.00	0.00	0.00	126,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,816.00	153,816.00	153,816.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3342-040200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	157,998.96	157,998.96	157,998.96	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,315.00	13,315.00	11,838.99	0.00	0.00	2,286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.87	15,601.86	15,601.86	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	120,702.00	120,702.00	106,602.76	0.00	0.00	18,234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.70	138,936.29	135,556.46	3,379.83	---	97.57	
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	160,710.00	156,563.00	141,294.78	0.00	0.00	26,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	41,632.34	182,927.12	182,927.12	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,070.00	39,477.07	39,477.07	0.00	0.00	8,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.70	48,123.77	48,123.77	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	1,628,988.00	1,487,119.63	1,037,672.09	0.00	0.00	106,086.64	32,845.33	0.00	0.00	0.00	159,478.18	1,560,360.94	1,197,150.27	363,210.67	---	76.72	
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	11,745.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,500,000.00	5,075,000.00	3,516,542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,872.01	5,075,000.00	3,737,414.47	1,337,585.53	---	73.64	
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3471-040600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,235.48	1,235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.48	1,235.48	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 45 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,007.00	35,341.56	35,341.56	0.00	0.00	1,944.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.26	37,285.82	36,937.82	348.00	---	99.07
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,400.28	6,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.28	6,400.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,710.00	172,710.00	145,348.75	0.00	0.00	0.00	19,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,072.96	145,348.75	7,724.21	---	94.95
04-00-00000-3571-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	---	0.00
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	330,000.00	318,916.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	9,426.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,489.73	28,540.79	280,948.94	---	9.22
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	203,029.00	203,029.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	263,349.00	263,349.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,351.00	18,575.20	18,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.20	18,575.20	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	0.00	12,200.00	---	0.00	
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	---	0.00	
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,140,911.00	1,140,911.00	1,103,790.00	0.00	0.00	111,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,944.00	1,252,734.00	1,252,734.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	505,240.00	476,856.60	329,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	476,856.60	363,224.00	113,632.60	---	76.17	
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	261,075.00	235,599.50	127,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.00	235,599.50	140,480.00	95,119.50	---	59.63	
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,516.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	25,516.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	18,600.00	2,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.99	0.00	2,013.99	---	0.00	
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	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	
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	266,915.00	264,445.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	264,445.00	11,448.00	252,997.00	---	4.33	
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	29,403,728.00	29,403,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,403,728.00	29,403,728.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3951-040200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,050,000.00	15,475,000.00	9,965,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,743.00	15,475,000.00	12,315,379.00	3,159,621.00	---	79.58	
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,389,717.00	16,389,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,389,717.00	16,389,717.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-4391-040100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	45,000,000.00	102,650,012.26	102,650,012.26	0.00	0.00	3,889,635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889,635.19	106,539,647.45	106,539,647.45	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 46 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	45,000,000.00	46,347,347.00	46,347,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,347,347.00	46,347,347.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	11,146,157.03	0.00	0.00	3,889,635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256,521.84	0.00	7,256,521.84	---	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	68,000,000.00	5,568,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568,664.52	0.00	5,568,664.52	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,246,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246,460.00	0.00	5,246,460.00	---	0.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	9,723,270.00	2,656,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,135.00	0.00	2,656,135.00	---	0.00
04-00-00000-9913-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	52,171,000.00	6,399,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399,496.00	0.00	6,399,496.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		163,777,000.00	180,287,212.18	162,777,000.00	45,014,931.86	0.00	0.00	48,030,917.59	-14,750,000.00	0.00	0.00	14,750,000.00	177,271,226.45	162,777,000.00	14,494,226.45			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		163,777,000.00	180,287,212.18	162,777,000.00	45,014,931.86	0.00	0.00	48,030,917.59	-14,750,000.00	0.00	0.00	14,750,000.00	177,271,226.45	162,777,000.00	14,494,226.45			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		163,777,000.00	180,287,212.18	162,777,000.00	45,014,931.86	0.00	0.00	48,030,917.59	-14,750,000.00	0.00	0.00	14,750,000.00	177,271,226.45	162,777,000.00	14,494,226.45			
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	156,777,000.00	155,777,000.00	155,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	155,777,000.00	155,777,000.00	0.00	---	87.20	
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	---	85.46	
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,752,556.85	0.00	7,849,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,602,124.63	0.00	10,602,124.63	---	0.00	
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	14,757,655.33	0.00	37,165,364.08	0.00	0.00	48,030,917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892,101.82	0.00	3,892,101.82	---	0.00	
10-01-00000-8111-040100	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	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		858,151,404.25	835,881,507.79	743,346,735.79	0.00	0.00	6,981,882.53	5,546,728.49	-33,901,686.98	0.00	0.00	65,618,230.11	837,316,661.83	775,063,278.92	62,253,382.91			
FIN.: 1 GOBIERNO		103,009,840.67	104,106,522.85	79,769,107.33	0.00	0.00	2,523,357.49	1,883,033.86	-2,217,515.47	0.00	0.00	7,862,876.10	104,746,846.48	85,414,467.96	19,332,378.52			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		103,009,840.67	104,106,522.85	79,769,107.33	0.00	0.00	2,523,357.49	1,883,033.86	-2,217,515.47	0.00	0.00	7,862,876.10	104,746,846.48	85,414,467.96	19,332,378.52			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 47 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 POLICÍA		103,009,840.67	104,106,522.85	79,769,107.33	0.00	0.00	2,523,357.49	1,883,033.86	-2,217,515.47	0.00	0.00	7,862,876.10	104,746,846.48	85,414,467.96	19,332,378.52		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		103,009,840.67	104,106,522.85	79,769,107.33	0.00	0.00	2,523,357.49	1,883,033.86	-2,217,515.47	0.00	0.00	7,862,876.10	104,746,846.48	85,414,467.96	19,332,378.52		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,873,536.56	5,873,536.56	5,873,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-441,837.30	0.00	0.00	441,837.30	5,873,536.56	5,873,536.56	0.00	---	89.68
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	622,812.24	622,812.24	622,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,547.68	0.00	0.00	58,547.68	622,812.24	622,812.24	0.00	---	98.17
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	869,631.36	869,631.36	869,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,280.52	0.00	0.00	63,280.52	869,631.36	869,631.36	0.00	---	89.53
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,211,076.88	6,211,076.88	6,211,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,046.56	0.00	0.00	502,046.56	6,211,076.88	6,211,076.88	0.00	---	89.67
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	11,256.29	11,256.29	0.00	0.00	22,512.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.58	33,768.87	33,768.87	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	20,886.10	20,886.10	0.00	0.00	41,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,772.20	62,658.30	62,658.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,254,202.16	2,254,202.16	2,254,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,446.60	0.00	0.00	138,446.60	2,254,202.16	2,254,202.16	0.00	---	74.32
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,278,299.84	2,278,299.84	2,278,299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,663.66	0.00	0.00	94,663.66	2,278,299.84	2,278,299.84	0.00	---	63.90
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	633,265.92	633,265.92	633,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,277.52	0.00	0.00	29,277.52	633,265.92	633,265.92	0.00	---	77.30
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,394,530.32	1,394,530.32	1,394,530.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,558.86	0.00	0.00	94,558.86	1,394,530.32	1,394,530.32	0.00	---	81.96
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,740.88	171,740.88	171,740.88	0.00	0.00	49,750.60	0.00	-9,810.68	0.00	0.00	59,561.28	221,491.48	221,491.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,992.64	192,992.64	192,992.64	0.00	0.00	6,583.57	0.00	-29,845.65	0.00	0.00	36,429.22	199,576.21	199,576.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,153,575.04	3,496,640.70	3,496,640.70	0.00	0.00	319,335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	319,335.22	3,815,975.92	3,815,975.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,924.00	108,924.00	108,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,960.00	0.00	0.00	7,960.00	108,924.00	108,924.00	0.00	---	88.46
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	15,120.00	15,120.00	0.00	---	90.28
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,628.00	17,628.00	17,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,081.00	0.00	0.00	1,081.00	17,628.00	17,628.00	0.00	---	87.26
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	159,384.00	159,384.00	159,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,301.00	0.00	0.00	12,301.00	159,384.00	159,384.00	0.00	---	86.20
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	346.00	346.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	2,244.00	2,244.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,101.05	176,101.05	176,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,238.02	0.00	0.00	70,238.02	176,101.05	176,101.05	0.00	---	84.36
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,857.38	62,857.38	62,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,666.42	0.00	0.00	18,666.42	62,857.38	62,857.38	0.00	---	68.07

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 48 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,562.79	32,562.79	32,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,032.53	0.00	0.00	12,032.53	32,562.79	32,562.79	0.00	---	84.41
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	160,606.69	160,606.69	160,606.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,154.32	0.00	0.00	78,154.32	160,606.69	160,606.69	0.00	---	97.01
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,721.07	3,721.07	3,721.07	0.00	0.00	8,339.59	0.00	-2,330.03	0.00	0.00	10,669.62	12,060.66	12,060.66	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,181.50	4,181.50	4,181.50	0.00	0.00	7,510.30	0.00	-2,655.91	0.00	0.00	10,166.21	11,691.80	11,691.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,581,529.57	1,581,529.57	1,581,529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,529.57	1,581,529.57	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	617,234.92	617,234.92	617,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,234.92	617,234.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	296,623.93	296,623.93	296,623.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,623.93	296,623.93	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,895,879.31	1,895,879.31	1,895,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,879.31	1,895,879.31	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,044.68	72,044.68	72,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,044.68	72,044.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,165.80	60,165.80	60,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,165.80	60,165.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,269,075.84	1,269,075.84	1,269,075.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,625.54	0.00	0.00	101,625.54	1,269,075.84	1,269,075.84	0.00	---	84.84
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	794,486.64	794,486.64	794,486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,433.20	0.00	0.00	36,433.20	794,486.64	794,486.64	0.00	---	70.61
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	262,352.40	262,352.40	262,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,338.56	0.00	0.00	13,338.56	262,352.40	262,352.40	0.00	---	82.97
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	1,301,869.68	1,301,869.68	1,301,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,863.50	0.00	0.00	114,863.50	1,301,869.68	1,301,869.68	0.00	---	95.91
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	260,527.20	260,527.20	260,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,466.50	0.00	0.00	35,466.50	260,527.20	260,527.20	0.00	---	97.37
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	168,002.16	168,002.16	168,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,808.76	0.00	0.00	23,808.76	168,002.16	168,002.16	0.00	---	96.35
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	78.36
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	82.50
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	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	---	80.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	468,000.00	468,000.00	0.00	---	78.85
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	196,867.50	196,867.50	196,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,867.50	196,867.50	0.00	---	84.14
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	90,425.00	90,425.00	90,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,425.00	90,425.00	0.00	---	76.60
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	53,602.50	53,602.50	53,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,602.50	53,602.50	0.00	---	82.61
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	352,119.22	352,119.22	352,119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,119.22	352,119.22	0.00	---	99.15
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	---	96.49
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	---	96.49
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1715-110500	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1715-110600	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 49 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,725.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,575.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	495,500.00	495,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	163,171.00	124,596.25	124,596.25	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	129,120.25	129,120.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	43,093.00	30,383.71	2,296.80	0.00	0.00	5,588.33	15,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,922.44	20,219.24	20,219.24	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	198,418.00	198,418.00	139,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,494.40	198,418.00	166,007.70	32,410.30	---	83.67
01-00-00000-2141-110400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,437.00	157,558.56	157,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.56	157,558.56	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,227.00	10,227.00	5,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.00	5,316.86	4,910.14	---	51.99	
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	3,954.05	3,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.05	3,954.05	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,881.00	3,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	0.00	3,881.00	---	0.00	
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	202,637.00	164,425.24	123,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,282.47	164,425.24	152,291.03	12,134.21	---	92.62	
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	621,168.00	1,167,253.70	1,167,253.70	0.00	0.00	42,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42,577.57	1,209,831.27	1,209,831.27	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,363.00	50,363.00	17,898.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	50,363.00	19,005.74	31,357.26	---	37.74	
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	107,852.00	150,527.94	150,527.94	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	153,848.94	153,848.94	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	3,456.00	3,456.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,010.00	77,010.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,010.00	5,100.00	71,910.00	---	6.62	
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	212,163.00	194,663.00	64,487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	194,663.00	106,887.91	87,775.09	---	54.91	
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	8,764.65	8,764.65	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	15,064.65	15,064.65	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,715.00	7,199.21	7,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.21	7,199.21	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,231,432.00	1,790,567.86	1,369,507.85	0.00	0.00	76,148.78	359,547.73	0.00	0.00	0.00	137,661.06	1,507,168.91	1,507,168.91	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,448.00	42,525.60	42,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.60	42,525.60	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,117,532.00	1,483,892.97	1,264,627.87	0.00	0.00	0.00	128,899.20	0.00	0.00	0.00	52,766.71	1,354,993.77	1,317,394.58	37,599.19	---	97.23	
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,574.00	3,168.03	3,168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.03	3,168.03	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 50 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	981,322.34	981,322.34	0.00	0.00	581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.73	981,904.07	981,904.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,999.86	9,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.86	9,999.86	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	376,263.00	372,041.50	166,620.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,623.31	372,041.50	213,243.88	158,797.62	---	57.32	
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	32,292.03	32,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,292.03	32,292.03	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	240,915.00	20,423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,532.00	3,532.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	2,262.00	1,270.00	---	64.04	
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	57,246.00	57,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,246.00	57,246.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	75,906.69	75,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,906.69	75,906.69	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,256.00	159,433.88	159,433.88	0.00	0.00	25,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,508.40	184,942.28	184,942.28	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,613,591.00	104,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82,280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22,664.83	0.00	22,664.83	---	0.00	
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,321.00	18,536.32	18,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,536.32	18,536.32	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	88,386.00	207,819.68	107,819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00	207,819.68	202,939.68	4,880.00	---	97.65	
01-00-00000-2592-110100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	7,724.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.00	0.00	7,724.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	29,584,533.00	29,584,533.00	20,554,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	29,584,533.00	21,064,590.63	8,519,942.37	---	71.20	
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	3,858,816.00	3,858,816.00	2,051,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	3,858,816.00	2,211,000.00	1,647,816.00	---	57.30	
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,759.00	402,571.37	2,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,571.37	2,571.37	400,000.00	---	0.64	
01-00-00000-2612-110400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,372,575.00	280,552.08	280,552.08	0.00	0.00	6,710.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.83	287,262.91	287,262.91	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	224,334.00	3,280,200.79	280,200.79	0.00	0.00	6,164.30	82,432.28	0.00	0.00	0.00	8,629.30	3,203,932.81	288,830.09	2,915,102.72	---	9.01	
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	108,205.00	190,858.67	190,858.67	0.00	0.00	38,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38,586.24	229,444.91	229,444.91	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	126,221.75	26,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,221.75	26,221.75	100,000.00	---	20.77	
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	19,430.00	16,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,847.84	0.00	16,847.84	---	0.00	
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,582.16	2,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,582.16	2,582.16	50,000.00	---	4.91	
01-00-00000-2831-110400	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	331,857.00	307,958.62	217,425.55	0.00	0.00	0.00	59,395.37	0.00	0.00	0.00	5,981.11	248,563.25	223,406.66	25,156.59	---	89.88	
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	230,887.00	213,509.53	62,051.62	0.00	0.00	0.00	130,791.39	0.00	0.00	0.00	630.16	82,718.14	62,681.78	20,036.36	---	75.78	
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,076.00	43,196.59	43,196.59	0.00	0.00	4,400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.02	47,596.61	47,596.61	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 51 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	178,705.32	178,705.32	0.00	0.00	7,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.85	185,830.17	185,830.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	59,732.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,509,865.37	9,865.37	0.00	0.00	71,061.60	118,835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	73,144.21	1,462,091.81	83,009.58	1,379,082.23	---	5.68
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	678,972.00	1,216,761.76	1,216,761.76	0.00	0.00	171,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,002.56	1,387,764.32	1,387,764.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	472,284.00	459,422.51	459,422.51	0.00	0.00	77,068.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,068.08	536,490.59	536,490.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	169,380.00	213,950.40	213,950.40	0.00	0.00	43,922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,922.24	257,872.64	257,872.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-2981-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.02	0.00	2,550.02	---	0.00
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.99	200,389.99	389.99	200,000.00	---	0.19
01-00-00000-2991-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,013.00	5,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.00	0.00	5,013.00	---	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	268,226.00	268,226.00	268,226.00	0.00	0.00	847,253.04	0.00	-87,423.23	0.00	0.00	934,676.27	1,115,479.04	1,115,479.04	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	189,538.00	262,971.68	262,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,971.68	262,971.68	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	427,345.00	378,285.00	202,035.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	61,160.00	293,405.00	263,195.00	30,210.00	---	89.70	
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	123,714.00	123,714.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	124,661.00	124,661.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,357.00	40,207.34	33,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,207.34	33,750.58	6,456.76	---	83.94	
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	16,029.46	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,029.46	14,990.00	1,039.46	---	93.52	
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,211.20	28,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,211.20	28,211.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,548.00	4,548.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	4,548.00	4,289.00	259.00	---	94.31	
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,401,974.00	1,401,974.00	1,401,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,974.00	1,401,974.00	0.00	---	38.50	
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	783,594.00	783,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,461.92	0.00	0.00	73,461.92	783,594.00	783,594.00	0.00	---	93.75	
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTO	30,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,433,300.00	3,114,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	695,840.36	0.00	0.00	0.00	1,848,640.00	2,418,256.76	1,848,640.00	569,616.76	---	76.45	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 52 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	361,566.00	361,566.00	253,449.76	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,679.94	341,766.00	324,129.70	17,636.30	---	94.84
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,812.00	57,740.46	57,740.46	0.00	0.00	27,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,825.33	85,170.58	72,565.79	12,604.79	---	85.20
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,209.00	70,891.66	70,891.66	0.00	0.00	38,585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,230.12	109,477.29	94,121.78	15,355.51	---	85.97
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,830.00	56,830.00	53,278.58	0.00	0.00	8,080.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.86	64,910.83	64,557.44	353.39	---	99.46
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,870.41	10,870.41	0.00	0.00	5,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.07	16,220.37	14,020.48	2,199.89	---	86.44
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	419,340.00	413,274.65	277,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	413,274.65	381,749.04	31,525.61	---	92.37
01-00-00000-3393-110100	SUBROGACIONES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	135,000.00	135,000.00	13,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	13,199.70	121,800.30	---	9.78
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	145,233.00	15,404.80	15,404.80	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	29,904.80	29,904.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-110400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	174,314.00	25,578.00	25,578.00	0.00	0.00	157,899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,899.09	183,477.09	183,477.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,108.00	8,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.20	0.00	3,723.20	---	0.00
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	---	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,770.00	18,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,770.00	18,770.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	892,121.00	1,365,815.24	1,365,815.24	0.00	0.00	250,699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,114.80	1,616,514.44	1,571,930.04	44,584.40	---	97.24
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	670,553.00	617,719.66	617,719.66	0.00	0.00	16,588.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.04	634,307.70	634,307.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,888,169.00	1,416,123.03	1,349,947.41	0.00	0.00	0.00	12,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	53,661.60	1,403,609.01	1,403,609.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	435,173.00	435,173.00	269,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,173.00	269,512.08	165,660.92	---	61.93
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	200,100.00	1,214,451.21	1,214,451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,451.21	1,214,451.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,162,275.00	694,961.28	185,273.02	0.00	0.00	0.00	67,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	627,704.48	191,073.02	436,631.46	---	30.44
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,044.00	30,044.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	89,158.00	88,580.00	88,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	88,580.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 53 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,840.00	28,816.76	28,816.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,816.76	28,816.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3822-110100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	110,328.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	---	0.00
01-00-00000-3831-110100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	83,488.00	83,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,488.00	0.00	83,488.00	---	0.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,449.00	37,449.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-110400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,964.00	7,473.00	7,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.00	7,473.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3961-110400	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,958.54	1,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.54	1,958.54	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,616,960.00	2,616,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,960.00	2,616,960.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4412-110100	PREMIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		653,440,517.37	616,106,559.80	560,761,881.70	0.00	0.00	2,315,191.15	3,274,614.12	-27,230,022.89	0.00	0.00	49,663,561.21	615,147,136.83	583,195,420.02	31,951,716.81			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		215,976,683.68	198,239,998.30	178,784,476.25	0.00	0.00	197,876.98	96,946.93	-3,223,887.96	0.00	0.00	16,506,548.48	198,340,928.35	192,067,136.77	6,273,791.58			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		193,450,608.46	175,994,333.50	157,268,440.13	0.00	0.00	49,586.33	78,260.05	-1,954,409.32	0.00	0.00	15,040,414.43	175,965,659.78	170,354,445.24	5,611,214.54			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		193,450,608.46	175,994,333.50	157,268,440.13	0.00	0.00	49,586.33	78,260.05	-1,954,409.32	0.00	0.00	15,040,414.43	175,965,659.78	170,354,445.24	5,611,214.54			
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,189,506.32	17,189,506.32	17,189,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,318,314.00	0.00	0.00	1,318,314.00	17,189,506.32	17,189,506.32	0.00	---	86.87	
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	850,476.24	850,476.24	850,476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,349.54	0.00	0.00	73,349.54	850,476.24	850,476.24	0.00	---	93.32	
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,889,622.72	1,889,622.72	1,889,622.72	0.00	0.00	22,034.92	0.00	-162,236.48	0.00	0.00	184,271.40	1,911,657.64	1,911,657.64	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	556,788.00	556,788.00	556,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,660.00	0.00	0.00	42,660.00	556,788.00	556,788.00	0.00	---	85.46	
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,431.87	384,431.87	384,431.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,212.83	0.00	0.00	180,212.83	384,431.87	384,431.87	0.00	---	96.77	
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,382,132.17	3,382,132.17	3,382,132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,132.17	3,382,132.17	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	557,106.48	557,106.48	557,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,104.08	0.00	0.00	44,104.08	557,106.48	557,106.48	0.00	---	88.02	
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,476,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,350.00	0.00	0.00	104,350.00	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00	---	79.35	
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,283,333.16	1,290,512.64	1,290,512.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,512.64	1,290,512.64	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,612.50	167,500.00	167,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	182,500.00	182,500.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-120100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	31.05	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00	0.00	6,762.00	---	0.00	
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	451,379.00	308,179.61	308,179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,179.61	308,179.61	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	69,957.00	69,957.00	64,844.99	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	73,620.00	73,619.99	0.01	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 54 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,533.00	7,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,783.00	0.00	7,783.00	---	0.00
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,883.15	2,883.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.15	2,883.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-120100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,878.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.00	0.00	3,878.00	---	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,426.36	1,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.36	1,426.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,851.00	23,851.00	11,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,851.00	11,102.10	12,748.90	---	46.55
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,422.00	5,422.00	4,235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.00	4,235.03	1,186.97	---	78.11
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,258.00	8,258.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00	5,220.00	3,038.00	---	63.21
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,913,600.00	1,913,600.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	1,913,600.00	1,215,000.00	698,600.00	---	63.49	
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,419.00	225.27	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.27	225.27	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	92,712.00	3,464.97	3,464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.97	3,464.97	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.21	133.21	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	83,682.00	83,682.00	61,805.16	0.00	0.00	1,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	23,065.25	84,870.41	84,870.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	909.00	524.96	524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.96	524.96	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	822,034.00	817,097.29	504,674.00	0.00	0.00	0.00	20,200.64	0.00	0.00	0.00	142,245.00	796,896.65	646,919.00	149,977.65	---	81.18	
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	24,673.20	24,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,673.20	24,673.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,917.00	31,917.00	31,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,917.00	31,917.00	0.00	---	90.16	
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,054.00	3,054.00	1,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00	1,526.94	1,527.06	---	50.00	
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,189.00	350,189.00	350,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	350,189.00	350,189.00	0.00	---	91.67	
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,472.00	56,472.00	48,658.17	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,695.80	64,172.00	63,353.97	818.03	---	98.73	
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	846,888.00	732,324.68	704,265.27	0.00	0.00	0.00	28,059.41	0.00	0.00	0.00	0.00	704,265.27	704,265.27	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,683.00	259,156.19	259,156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,156.19	259,156.19	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	161,000,000.00	143,521,005.12	125,937,921.06	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,838,189.14	143,491,005.12	138,776,110.20	4,714,894.92	---	96.71	
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 55 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		22,526,075.22	22,245,664.80	21,516,036.12	0.00	0.00	148,290.65	18,686.88	-1,269,478.64	0.00	0.00	1,466,134.05	22,375,268.57	21,712,691.53	662,577.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,526,075.22	22,245,664.80	21,516,036.12	0.00	0.00	148,290.65	18,686.88	-1,269,478.64	0.00	0.00	1,466,134.05	22,375,268.57	21,712,691.53	662,577.04		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,756,311.48	1,756,311.48	1,756,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,945.20	0.00	0.00	83,945.20	1,756,311.48	1,756,311.48	0.00	---	55.70
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,443,060.56	2,443,060.56	2,443,060.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,204.36	0.00	0.00	195,204.36	2,443,060.56	2,443,060.56	0.00	---	83.59
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,083,391.92	1,083,391.92	1,083,391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,348.06	0.00	0.00	90,348.06	1,083,391.92	1,083,391.92	0.00	---	91.73
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,997,100.24	4,997,100.24	4,997,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,391.38	0.00	0.00	358,391.38	4,997,100.24	4,997,100.24	0.00	---	81.15
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,647.20	458,647.20	458,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,935.62	0.00	0.00	12,935.62	458,647.20	458,647.20	0.00	---	31.02
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,826.24	263,826.24	263,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,206.90	0.00	0.00	12,206.90	263,826.24	263,826.24	0.00	---	63.05
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,708.24	150,708.24	150,708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,206.90	0.00	0.00	12,206.90	150,708.24	150,708.24	0.00	---	89.10
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	457,052.64	457,052.64	457,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,019.84	0.00	0.00	37,019.84	457,052.64	457,052.64	0.00	---	89.10
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,149,570.48	1,149,570.48	1,149,570.48	0.00	0.00	49,476.09	0.00	-44,627.07	0.00	0.00	94,103.16	1,199,046.57	1,199,046.57	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	699,558.00	699,558.00	699,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,327.82	0.00	0.00	59,327.82	699,558.00	699,558.00	0.00	---	93.29
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	484,934.88	484,934.88	484,934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,278.22	0.00	0.00	39,278.22	484,934.88	484,934.88	0.00	---	89.10
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,620.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	31,620.00	31,620.00	0.00	---	76.29
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,968.00	52,968.00	52,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,894.00	0.00	0.00	3,894.00	52,968.00	52,968.00	0.00	---	77.30
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	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	29,400.00	29,400.00	0.00	---	91.67
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,020.00	103,020.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,640.00	0.00	0.00	7,640.00	103,020.00	103,020.00	0.00	---	81.79
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,561.92	47,561.92	47,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,594.50	0.00	0.00	12,594.50	47,561.92	47,561.92	0.00	---	54.31
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,649.28	58,649.28	58,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,597.24	0.00	0.00	26,597.24	58,649.28	58,649.28	0.00	---	85.28
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,738.78	26,738.78	26,738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,332.16	0.00	0.00	13,332.16	26,738.78	26,738.78	0.00	---	98.35
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,173.33	118,173.33	118,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,403.33	0.00	0.00	51,403.33	118,173.33	118,173.33	0.00	---	88.10
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,744.36	619,744.36	619,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,744.36	619,744.36	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	588,743.83	588,743.83	588,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,743.83	588,743.83	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	307,329.92	307,329.92	307,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,329.92	307,329.92	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 56 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	984,069.92	984,069.92	984,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,069.92	984,069.92	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	612,057.60	612,057.60	612,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,479.92	0.00	0.00	42,479.92	612,057.60	612,057.60	0.00	---	76.35	
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	260,190.00	260,190.00	260,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,477.14	0.00	0.00	18,477.14	260,190.00	260,190.00	0.00	---	81.61	
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	228,121.68	228,121.68	228,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,477.14	0.00	0.00	18,477.14	228,121.68	228,121.68	0.00	---	89.10	
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	369,520.32	369,520.32	369,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,929.98	0.00	0.00	29,929.98	369,520.32	369,520.32	0.00	---	89.04	
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	66.43	
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	79.82	
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	82.50	
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	336,000.00	336,000.00	0.00	---	75.00	
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	109,439.90	129,324.80	129,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,324.80	129,324.80	0.00	---	100.00	
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	82,127.50	82,127.50	82,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,127.50	82,127.50	0.00	---	95.36	
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	41,030.00	41,030.00	41,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	41,030.00	0.00	---	81.43	
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	140,585.00	140,585.00	140,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,585.00	140,585.00	0.00	---	77.36	
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,426.00	5,358.50	5,358.50	0.00	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50	5,474.00	5,474.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	963.00	4,409.21	4,409.21	0.00	0.00	2,710.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.89	7,120.10	7,120.10	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.21	125.21	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,224.00	34,233.18	34,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,233.18	34,233.18	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,604.00	15,278.80	15,278.80	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00	17,679.80	17,679.80	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	120.60	120.60	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	175.60	175.60	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2391-240100	MATERIAS PRIMAS	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2411-240100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	507.14	507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.14	507.14	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,426.00	30,426.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.62	30,426.00	313.62	30,112.38	---	1.03	
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,464.00	20,464.00	810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20,464.00	860.54	19,603.46	---	4.21	
14-00-00000-2481-240100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.98	209.98	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2482-240100	PLANTAS DE ORNATO	810,000.00	356,526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,692.91	0.00	346,692.91	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 57 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	591.00	755.76	755.76	0.00	0.00	3,586.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.01	4,341.77	4,341.77	0.00	---	100.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	114,642.00	126,490.00	126,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,490.00	126,490.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	92,261.00	22,261.00	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,261.00	436.88	21,824.12	---	1.96
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	573,248.00	573,248.00	368,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	573,248.00	415,800.00	157,448.00	---	72.53	
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	804.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	89,958.00	89,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,958.00	89,958.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	903.00	74,193.60	74,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,193.60	74,193.60	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2731-240100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.51	130.51	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.44	338.44	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,456.00	130,205.63	130,205.63	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	131,320.63	131,320.63	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	691.66	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.66	691.66	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,667.00	30,238.60	28,236.44	0.00	0.00	2,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	32,876.44	32,876.44	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.00	0.00	3,598.00	---	0.00	
14-00-00000-2991-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	799.00	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	100.80	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	783,594.00	783,594.00	0.00	0.00	24,487.06	0.00	-48,974.86	0.00	0.00	73,461.92	808,081.06	808,081.06	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,961.00	39,961.00	38,025.81	0.00	0.00	10,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.43	50,024.87	49,855.24	169.63	---	99.66	
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	788.99	788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.99	788.99	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10.37	10.37	0.00	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	52.37	62.74	62.74	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,097.22	1,097.22	0.00	0.00	3,240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	688.84	4,337.64	1,786.06	2,551.58	---	41.18	
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	552.16	552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.16	552.16	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	287,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 58 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,833.00	133,833.00	124,980.12	0.00	0.00	0.00	8,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,980.12	124,980.12	0.00	---	100.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,650.00	11,374.96	11,374.96	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.60	11,676.56	11,676.56	0.00	---	100.00
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3721-240100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,599.00	45,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,807.00	0.00	45,807.00	---	0.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,547.45	3,547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.45	3,547.45	0.00	---	100.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,761.00	45,761.00	10,991.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,761.00	10,991.04	34,769.96	---	24.02
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	5,000.00	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
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		228,722,987.95	226,577,555.83	218,639,320.47	0.00	0.00	1,804,271.74	2,010,076.12	-17,576,139.79	0.00	0.00	18,777,189.76	226,371,751.45	219,840,370.44	6,531,381.01			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		94,634,049.98	91,286,742.42	90,227,021.25	0.00	0.00	62,922.61	1,239,600.81	-9,090,426.24	0.00	0.00	8,210,216.12	90,110,064.22	89,346,811.13	763,253.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		94,634,049.98	91,286,742.42	90,227,021.25	0.00	0.00	62,922.61	1,239,600.81	-9,090,426.24	0.00	0.00	8,210,216.12	90,110,064.22	89,346,811.13	763,253.09			
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,664,716.48	3,664,716.48	3,664,716.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,647.36	0.00	0.00	283,647.36	3,664,716.48	3,664,716.48	0.00	---	85.33	
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,131,881.04	1,131,881.04	1,131,881.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,119.68	0.00	0.00	79,119.68	1,131,881.04	1,131,881.04	0.00	---	76.89	
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,947,034.56	1,947,034.56	1,947,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,235.10	0.00	0.00	148,235.10	1,947,034.56	1,947,034.56	0.00	---	80.80	
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,092.00	94,092.00	94,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,253.00	0.00	0.00	7,253.00	94,092.00	94,092.00	0.00	---	83.37	
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	103,068.40	103,068.40	103,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,159.66	0.00	0.00	47,159.66	103,068.40	103,068.40	0.00	---	91.01	
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,167.48	1,148,167.48	1,148,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,167.48	1,148,167.48	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	571,052.88	571,052.88	571,052.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,834.34	0.00	0.00	44,834.34	571,052.88	571,052.88	0.00	---	86.36	
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	77.25	
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	257,931.14	257,931.14	257,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,931.14	257,931.14	0.00	---	65.04	
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,400.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	82,500.00	82,500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,055.00	3,868.43	3,868.43	0.00	0.00	760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	760.51	4,628.94	4,628.94	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2121-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	---	0.00	
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,597.00	11,044.23	11,044.23	0.00	0.00	2,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.50	13,172.73	13,172.73	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,345.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	1,481.00	1,481.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 59 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,141.00	20,141.00	17,820.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	20,628.00	20,628.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,727.00	433,804.17	433,804.17	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	435,029.17	435,029.17	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,329.99	3,329.99	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	4,389.99	4,389.99	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,190,299.00	4,466,003.06	4,466,003.06	0.00	0.00	4,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.96	4,470,052.02	4,470,052.02	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,675.00	2,460,584.28	2,460,584.28	0.00	0.00	2,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.97	2,463,155.25	2,462,228.25	927.00	---	99.96	
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,426.00	28,071.46	28,071.46	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	29,352.46	29,352.46	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2492-170100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	910,388.00	140,277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	122,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,622.43	0.00	17,622.43	---	0.00	
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,959.00	8,949.86	8,949.86	0.00	0.00	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	141.29	9,091.15	9,091.15	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,680,640.00	1,680,640.00	1,000,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	1,680,640.00	1,105,500.00	575,140.00	---	65.78	
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,911.00	15,953.48	15,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,953.48	15,953.48	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,905.81	1,905.81	0.00	0.00	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.01	1,986.82	1,986.82	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,610.00	52,251.66	52,251.66	0.00	0.00	358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	358.37	52,610.03	52,610.03	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.01	175.01	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	315,030.00	315,030.00	162,508.97	0.00	0.00	0.00	17,717.84	0.00	0.00	0.00	45,859.64	297,312.16	208,368.61	88,943.55	---	70.08	
07-00-00000-2981-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,276,527.00	71,152,492.75	71,152,492.75	0.00	0.00	0.00	1,099,228.17	-8,433,894.71	0.00	0.00	7,334,666.54	70,053,264.58	70,053,264.58	0.00	---	94.26	
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	0.00	1,821.00	---	0.00	
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	1,510.00	813.60	813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.60	813.60	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,189.00	350,189.00	350,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	29,182.39	350,189.00	350,189.00	0.00	---	91.67	
07-00-00000-3341-170100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	17,013.00	17,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,013.00	0.00	17,013.00	---	0.00	
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,299.00	20,299.00	16,572.09	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.80	23,099.00	22,679.89	419.11	---	98.19	
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,372.00	817,966.60	817,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,966.60	817,966.60	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	59,841.00	59,841.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	59,841.00	2,274.00	57,567.00	---	3.80	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 60 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-00-00000-3821-170100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,162.82	22,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,162.82	22,162.82	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		39,157,844.51	39,027,661.68	38,052,959.63	0.00	0.00	424,221.26	660,130.38	-2,991,705.06	0.00	0.00	3,234,444.41	38,791,752.56	38,295,698.98	496,053.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		39,157,844.51	39,027,661.68	38,052,959.63	0.00	0.00	424,221.26	660,130.38	-2,991,705.06	0.00	0.00	3,234,444.41	38,791,752.56	38,295,698.98	496,053.58			
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,020,880.64	20,020,880.64	20,020,880.64	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-2,071,872.02	0.00	0.00	1,571,872.02	19,520,880.64	19,520,880.64	0.00	---	89.80	
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,731,790.16	2,731,790.16	2,731,790.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,736.51	0.00	0.00	167,736.51	2,731,790.16	2,731,790.16	0.00	---	74.77	
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,178,746.32	1,178,746.32	1,178,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,339.30	0.00	0.00	106,339.30	1,178,746.32	1,178,746.32	0.00	---	98.84	
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	626,628.00	626,628.00	626,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,391.00	0.00	0.00	46,391.00	626,628.00	626,628.00	0.00	---	82.73	
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	485,059.34	485,059.34	485,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,533.89	0.00	0.00	225,533.89	485,059.34	485,059.34	0.00	---	93.75	
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,147,791.93	4,147,791.93	4,147,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,791.93	4,147,791.93	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	917,951.52	917,951.52	917,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,643.14	0.00	0.00	46,643.14	917,951.52	917,951.52	0.00	---	64.63	
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,100.00	0.00	0.00	116,100.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	---	77.54	
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,091,689.10	1,091,689.10	1,091,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,194.80	0.00	0.00	61,194.80	1,091,689.10	1,091,689.10	0.00	---	85.65	
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	0.00	2,637.50	0.00	-2,362.50	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-130100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	957.00	1,400.18	1,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.18	1,400.18	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2141-130100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,991.00	29,991.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	29,991.00	1,595.00	28,396.00	---	5.32	
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,377.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	983.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24,740.00	24,698.63	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	24,698.63	6,570.00	18,128.63	---	26.60	
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	32,539.00	32,539.00	10,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	32,539.00	10,761.30	21,777.70	---	33.07	
03-00-00000-2431-130100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.17	190.17	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	168,856.00	139,178.70	55,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.27	139,178.70	57,074.44	82,104.26	---	41.01	
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	215,470.00	23,507.36	11,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.58	23,507.36	12,037.01	11,470.35	---	51.21	
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,503.58	16,503.58	0.00	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	198.01	16,701.59	16,701.59	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	46,663.00	46,663.00	15,483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.01	46,663.00	19,758.65	26,904.35	---	42.34	
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	74,314.00	24,314.00	13,196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.99	24,314.00	14,352.16	9,961.84	---	59.03	
03-00-00000-2511-130100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	41.37	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,912.00	6,546.00	6,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.00	6,546.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 61 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2541-130100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	1,578.00	---	0.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	23,609.00	23,609.00	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,609.00	537.63	23,071.37	---	2.28
03-00-00000-2591-130100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	41.37	41.37	41.37	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	127,177.00	127,177.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	127,177.00	70,600.00	56,577.00	---	55.51	
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	57.49	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	43,446.00	43,446.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,446.00	850.00	42,596.00	---	1.96	
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,036.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	209,369.00	119,765.83	2,561.63	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	1,659.41	119,724.46	4,221.04	115,503.42	---	3.53	
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,264.00	1,426.92	854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.92	854.50	572.42	---	59.88	
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,065.00	5,065.00	3,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.76	5,065.00	4,829.68	235.32	---	95.35	
03-00-00000-2991-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	---	0.00	
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,474,924.00	1,474,924.00	1,474,924.00	0.00	0.00	131,166.25	0.00	-147,531.90	0.00	0.00	278,698.15	1,606,090.25	1,606,090.25	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	3,059,772.00	2,606,783.55	2,148,316.00	0.00	0.00	122,748.00	160,089.01	0.00	0.00	0.00	421,051.00	2,569,442.54	2,569,367.00	75.54	---	100.00	
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,113.00	58,113.00	47,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,113.00	47,763.86	10,349.14	---	82.19	
03-00-00000-3291-130100	OTROS ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,280.00	39,670.86	39,670.86	0.00	0.00	10,468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594.28	50,139.07	48,265.14	1,873.93	---	96.26	
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	264,754.00	639,163.75	639,163.75	0.00	0.00	155,105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	155,105.92	794,269.67	794,269.67	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	0.00	114,119.87	114,119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,119.87	114,119.87	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	300,000.00	307,864.00	307,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,864.00	307,864.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,639.00	37,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,549.00	0.00	37,549.00	---	0.00	
03-00-00000-3821-130100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,030.00	5,659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.31	0.00	5,659.31	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 62 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		94,931,093.46	96,263,151.73	90,359,339.59	0.00	0.00	1,317,127.87	110,344.93	-5,494,008.49	0.00	0.00	7,332,529.23	97,469,934.67	92,197,860.33	5,272,074.34			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		94,931,093.46	96,263,151.73	90,359,339.59	0.00	0.00	1,317,127.87	110,344.93	-5,494,008.49	0.00	0.00	7,332,529.23	97,469,934.67	92,197,860.33	5,272,074.34			
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,155,938.40	10,155,938.40	10,155,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-760,134.56	0.00	0.00	760,134.56	10,155,938.40	10,155,938.40	0.00	---	88.14	
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,810,307.28	1,810,307.28	1,810,307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,987.88	0.00	0.00	150,987.88	1,810,307.28	1,810,307.28	0.00	---	91.75	
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,367,810.16	10,367,810.16	10,367,810.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-858,661.32	0.00	0.00	858,661.32	10,367,810.16	10,367,810.16	0.00	---	93.28	
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,939,303.60	3,939,303.60	3,939,303.60	0.00	0.00	67,322.25	0.00	-301,766.49	0.00	0.00	369,088.74	4,006,625.85	4,006,625.85	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,288,711.28	2,288,711.28	2,288,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,671.42	0.00	0.00	104,671.42	2,288,711.28	2,288,711.28	0.00	---	67.72	
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,088,348.08	15,088,348.08	15,088,348.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,164,405.12	0.00	0.00	1,164,405.12	15,088,348.08	15,088,348.08	0.00	---	87.66	
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,459.20	388,459.20	388,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,132.62	0.00	0.00	32,132.62	388,459.20	388,459.20	0.00	---	90.99	
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,239.76	228,239.76	228,239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,910.48	0.00	0.00	13,910.48	228,239.76	228,239.76	0.00	---	67.04	
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,736,976.96	1,736,976.96	1,736,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,251.24	0.00	0.00	149,251.24	1,736,976.96	1,736,976.96	0.00	---	88.43	
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,039.44	70,039.44	70,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.98	0.00	0.00	5,672.98	70,039.44	70,039.44	0.00	---	89.10	
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,837.68	313,837.68	313,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,419.88	0.00	0.00	25,419.88	313,837.68	313,837.68	0.00	---	89.10	
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,919,940.00	1,919,940.00	1,919,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,516.42	0.00	0.00	160,516.42	1,919,940.00	1,919,940.00	0.00	---	91.97	
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	835,857.84	2,437,316.04	2,437,316.04	0.00	0.00	412,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	412,194.90	2,849,510.94	2,849,510.94	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,150,801.20	1,150,801.20	1,150,801.20	0.00	0.00	5,753.90	0.00	-122,808.48	0.00	0.00	128,562.38	1,156,555.10	1,156,555.10	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	812,566.08	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	---	---	
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,187,591.28	4,187,591.28	4,187,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-423,406.15	0.00	0.00	423,406.15	4,187,591.28	4,187,591.28	0.00	---	93.24	
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	220,248.00	220,248.00	220,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,205.00	0.00	0.00	17,205.00	220,248.00	220,248.00	0.00	---	87.47	
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,172.00	38,172.00	38,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,181.00	0.00	0.00	3,181.00	38,172.00	38,172.00	0.00	---	91.39	
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	210,372.00	210,372.00	210,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,617.00	0.00	0.00	16,617.00	210,372.00	210,372.00	0.00	---	88.31	
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,163.00	0.00	0.00	7,163.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	89.85	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 63 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	42,456.00	42,456.00	42,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,897.00	0.00	0.00	2,897.00	42,456.00	42,456.00	0.00	---	71.76
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	417,396.00	417,396.00	417,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,738.00	0.00	0.00	31,738.00	417,396.00	417,396.00	0.00	---	85.69
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	228,461.78	228,461.78	228,461.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,240.34	0.00	0.00	102,240.34	228,461.78	228,461.78	0.00	---	94.27
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,168.59	44,168.59	44,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,436.67	0.00	0.00	21,436.67	44,168.59	44,168.59	0.00	---	96.12
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	257,691.52	257,691.52	257,691.52	0.00	0.00	6,568.57	0.00	0.00	-124,688.55	0.00	0.00	131,257.12	264,260.09	264,260.09	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,440.11	86,440.11	86,440.11	0.00	0.00	3,721.28	0.00	0.00	-44,997.77	0.00	0.00	48,719.05	90,161.39	90,161.39	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,694.30	52,694.30	52,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,545.68	0.00	0.00	16,545.68	52,694.30	52,694.30	0.00	---	76.10
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	362,478.86	362,478.86	362,478.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,851.44	0.00	0.00	171,851.44	362,478.86	362,478.86	0.00	---	97.02
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,018,385.61	2,018,385.61	2,018,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,385.61	2,018,385.61	0.00	---	4.58
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	392,698.35	392,698.35	392,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,698.35	392,698.35	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,341,634.78	2,341,634.78	2,341,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,634.78	2,341,634.78	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,807.42	698,807.42	698,807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,807.42	698,807.42	0.00	---	6.45
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,872.78	584,872.78	584,872.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,872.78	584,872.78	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,662,215.30	3,662,215.30	3,662,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662,215.30	3,662,215.30	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	769,757.28	769,757.28	769,757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,495.04	0.00	0.00	62,495.04	769,757.28	769,757.28	0.00	---	89.31
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	287,471.28	287,471.28	287,471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,101.90	0.00	0.00	21,101.90	287,471.28	287,471.28	0.00	---	80.75
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	914,372.64	914,372.64	914,372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,150.92	0.00	0.00	73,150.92	914,372.64	914,372.64	0.00	---	89.47
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	62,110.56	62,110.56	62,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,030.78	0.00	0.00	5,030.78	62,110.56	62,110.56	0.00	---	89.10
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	259,117.92	259,117.92	259,117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,987.74	0.00	0.00	20,987.74	259,117.92	259,117.92	0.00	---	89.10
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,575,271.20	1,575,271.20	1,575,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,548.60	0.00	0.00	129,548.60	1,575,271.20	1,575,271.20	0.00	---	90.36
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	684,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	684,000.00	684,000.00	0.00	---	80.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	82.50
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	660,000.00	660,000.00	0.00	---	83.86
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	87.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	67.50
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	1,164,000.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	79.02
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	295,476.88	371,666.16	371,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,666.16	371,666.16	0.00	---	100.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	72,195.00	72,195.00	72,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,195.00	72,195.00	0.00	---	77.72
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	403,884.80	403,884.80	403,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,884.80	403,884.80	0.00	---	98.26
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	172,619.90	191,034.80	191,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,034.80	191,034.80	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 64 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	109,267.40	109,267.40	109,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,267.40	109,267.40	0.00	---	36.60
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	829,789.40	829,789.40	829,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	829,789.40	829,789.40	0.00	---	93.29	
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,175.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,812.50	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,237.50	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,450.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,000.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	90,500.00	90,500.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	88,121.00	115,499.61	115,499.61	0.00	0.00	9,591.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,591.32	125,090.93	125,090.93	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2111-210300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.72	6,707.00	1,040.72	5,666.28	---	15.52	
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,671.00	20,671.00	19,862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	20,671.00	20,080.24	590.76	---	97.14	
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,388.00	85,741.70	85,741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,741.70	85,741.70	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	418.65	418.65	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	477.65	477.65	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	800,000.00	92,800.00	707,200.00	---	11.60	
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,434.00	133,449.04	133,449.04	0.00	0.00	4,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.60	138,390.64	138,390.64	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	420.66	420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.66	420.66	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	248,817.00	475,683.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,683.68	0.00	475,683.68	---	0.00	
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	4,917.00	4,247.64	4,247.64	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	27,911.64	27,911.64	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	6,859.00	258,463.04	58,463.04	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,799.04	58,463.04	176,336.00	---	24.90	
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,675.00	156,992.87	156,992.87	0.00	0.00	6,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.01	163,567.88	163,567.88	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,851.00	24,855.54	24,855.54	0.00	0.00	4,885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.31	29,740.85	29,740.85	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,107.00	15,596.40	15,596.40	0.00	0.00	3,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.99	19,591.39	19,591.39	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,716.00	14,790.34	14,790.34	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	16,321.54	16,321.54	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,392.00	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,511.00	8,511.00	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511.00	451.06	8,059.94	---	5.30	
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	3,500.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	---	0.00	
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,494.04	10,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.04	10,494.04	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 65 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2411-210600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	---	0.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00	1,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.92	7,023.92	7,023.92	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,638.00	2,638.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.00	228.00	2,410.00	---	8.64	
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.15	92.15	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,996.78	1,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.78	1,996.78	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2441-210300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.47	14,596.47	14,596.47	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,222.00	7,289.44	7,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.44	7,289.44	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	68,435.00	65,845.88	35,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,845.88	35,018.28	30,827.60	---	53.18	
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	206,681.00	48,814.55	850.05	0.00	0.00	94,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	142,511.16	143,361.21	143,361.21	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,897.00	5,789.90	5,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.90	5,789.90	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,440.00	10,085.53	6,687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.62	10,085.53	7,116.57	2,968.96	---	70.56	
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	142,041.00	142,041.00	21,495.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,068.07	142,041.00	104,564.03	37,476.97	---	73.62	
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,358.00	3,107.52	3,107.52	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	3,162.52	3,162.52	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,702.00	39,308.87	39,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,308.87	39,308.87	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	38,262.72	38,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,262.72	38,262.72	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	900.00	62,981.92	62,981.92	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	63,049.92	63,049.92	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	64,403.00	59,444.00	30,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,444.00	30,379.24	29,064.76	---	51.11	
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	99,880.00	99,880.00	73,252.17	0.00	0.00	229,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	255,866.84	329,119.01	329,119.01	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,610.00	116,034.49	116,034.49	0.00	0.00	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	124.83	116,159.32	116,159.32	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	59,106.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49	2,610.00	75.49	2,534.51	---	2.89	
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,969.00	4,969.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.00	110.00	4,859.00	---	2.21	
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	13,446.00	30,118.72	30,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,118.72	30,118.72	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	54.50	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	---	0.00	
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00	2,636.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 66 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.10	224.10	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	17,596.00	17,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80	17,596.00	1,194.80	16,401.20	---	6.79	
11-00-00000-2561-210300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	28,589.00	28,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	---	0.00	
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,170.00	7,170.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	5.97	7,164.03	---	0.08	
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	777.20	777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.20	777.20	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	197,340.00	197,340.00	162,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,340.00	162,574.00	34,766.00	---	82.38	
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	238,506.00	238,506.00	122,644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	238,506.00	146,644.41	91,861.59	---	61.48	
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	148,096.00	148,096.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	148,096.00	104,600.00	43,496.00	---	70.63	
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	47,978.00	47,978.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	47,978.00	30,400.00	17,578.00	---	63.36	
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,809.00	12,025.66	12,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.66	12,025.66	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,952.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00	620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	620.02	4,656.82	4,656.82	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,735.00	53,637.69	53,637.69	0.00	0.00	35,390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,390.14	89,027.83	89,027.83	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	37,977.00	10,109.40	10,109.40	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	12,313.40	12,313.40	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2711-210600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,752.00	33,606.99	33,606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,606.99	33,606.99	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	38,008.00	67,016.97	67,016.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,016.97	67,016.97	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,687.00	23,520.16	23,520.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.16	23,520.16	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,867.98	2,867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.98	2,867.98	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000.00	292,861.37	292,861.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,861.37	292,861.37	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	34,563.00	34,563.00	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.00	299.90	34,263.10	---	0.87	
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	3,427.00	3,427.00	283.91	0.00	0.00	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	399.90	3,826.90	683.81	3,143.09	---	17.87	
11-00-00000-2751-210100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	12,281.00	12,218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.65	0.00	12,218.65	---	0.00	
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.32	402.32	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88,635.00	88,635.00	29,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,635.00	29,166.00	59,469.00	---	32.91	
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,089.00	36,089.00	10,533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.00	36,089.00	16,474.52	19,614.48	---	45.65	
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,310.00	5,603.66	5,603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.66	5,603.66	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,250.00	571.87	571.87	0.00	0.00	447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	447.99	1,019.86	1,019.86	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,295.38	11,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.38	11,295.38	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 67 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	777.55	777.55	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	849.55	849.55	0.00	---	100.00
11-00-00000-2931-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,293.00	31,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	31,574.25	55.00	31,519.25	---	0.17
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,409.00	8,409.00	4,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	4,997.28	3,411.72	---	59.43
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,578.00	3,300.20	3,300.20	0.00	0.00	14,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.00	17,771.20	17,771.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,365.00	6,838.56	6,838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.56	6,838.56	0.00	---	100.00
11-00-00000-2991-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	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
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	21,966.00	18,171.68	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,171.68	300.00	17,871.68	---	1.65
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	932,933.00	932,933.00	932,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,887.02	0.00	0.00	87,887.02	932,933.00	932,933.00	0.00	---	90.30	
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,650.97	59,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.97	59,650.97	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,950.00	48,717.62	48,717.62	0.00	0.00	2,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.20	51,300.82	51,300.82	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	293,867.00	295,622.04	295,622.04	0.00	0.00	18,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18,663.46	314,285.50	314,285.50	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	50,349.83	349.83	0.00	0.00	299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	299.24	50,649.07	649.07	50,000.00	---	1.28	
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	50,364.00	50,364.00	47,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,364.00	47,581.00	2,783.00	---	94.47	
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	28,120.00	44,582.00	44,582.00	0.00	0.00	6,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.00	51,321.00	51,321.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	53,593.00	85,273.00	85,273.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	92,571.00	92,571.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,003.00	7,803.00	5,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	5,367.33	2,435.67	---	68.79	
11-00-00000-3141-210200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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	
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	70,000.00	56,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	56,712.12	13,287.88	---	81.02	
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,451.00	9,451.00	7,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00	7,865.30	1,585.70	---	83.22	
11-00-00000-3171-210600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,757.00	3,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.00	0.00	3,757.00	---	0.00	
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	1,250.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	96,628.00	96,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,628.00	96,628.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 68 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	22,065.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	9,976.00	9,976.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTO	44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3333-210100	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	55,000.00	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	
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	152,700.00	100,000.00	40,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100,000.00	43,196.98	56,803.02	---	43.20	
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,737.00	57,737.00	43,926.32	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.64	59,237.00	58,831.96	405.04	---	99.32	
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,098.00	8,022.16	8,022.16	0.00	0.00	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	199.52	8,221.68	8,221.68	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,633.00	43,633.00	23,935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771.12	43,633.00	29,707.07	13,925.93	---	68.08	
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	2,513.00	2,513.00	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	111.36	2,401.64	---	4.43	
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	430,318.00	146,730.72	146,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,730.72	146,730.72	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,866.45	157,866.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,866.45	157,866.45	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	315,410.38	315,410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,410.38	315,410.38	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	140,304.32	140,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,304.32	140,304.32	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,552.00	748,714.39	48,714.39	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	730,714.39	109,962.39	620,752.00	---	15.05	
11-00-00000-3531-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	---	0.00	
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,249.00	38,249.00	15,961.78	0.00	0.00	6,058.00	22,287.22	0.00	0.00	0.00	6,058.00	22,019.78	22,019.78	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,350.00	2,131.50	2,131.50	0.00	0.00	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.80	3,210.30	3,210.30	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,332.72	1,332.72	0.00	0.00	763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	763.28	2,096.00	2,096.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3711-210100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,900.00	10,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,989.40	0.00	10,989.40	---	0.00	
11-00-00000-3711-210600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,367.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.00	0.00	12,367.00	---	0.00	
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	10,000.00	5,840.00	4,160.00	---	58.40	
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	79,881.00	79,881.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	79,881.00	17,428.00	62,453.00	---	21.82	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 69 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-3751-210100	VIÁTICOS NACIONALES	29,500.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	3,402.00	---	0.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	46,985.00	46,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,985.00	46,985.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	113,856.00	333,583.76	333,583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,583.76	333,583.76	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,826.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	228,589.00	239,246.33	239,246.33	0.00	0.00	1,795.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.10	241,041.43	241,041.43	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	115,627.00	88,828.40	14,346.88	0.00	0.00	0.00	8,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	80,732.20	14,346.88	66,385.32	---	17.77	
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,649,598.00	3,471,793.17	1,051,116.66	0.00	0.00	0.00	31,378.00	0.00	0.00	0.00	130,486.08	3,440,415.17	1,181,602.74	2,258,812.43	---	34.34	
11-00-00000-3822-210600	ESPECTÁCULOS CULTURALES	206,936.00	86,616.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	82,697.06	0.00	82,697.06	---	0.00	
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,000,000.00	6,271,000.00	6,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,000.00	6,271,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	136,300.00	136,300.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	10,000.00	23,178.28	23,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,178.28	23,178.28	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	266,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	130,000.00	102,691.50	85,691.50	0.00	0.00	32,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	132,191.50	132,191.50	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 SALUD		203,474,045.74	186,022,205.67	158,071,284.98	0.00	0.00	313,042.43	1,167,591.07	-6,100,505.14	0.00	0.00	14,050,332.97	185,167,657.03	166,021,112.81	19,146,544.22			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		203,474,045.74	186,022,205.67	158,071,284.98	0.00	0.00	313,042.43	1,167,591.07	-6,100,505.14	0.00	0.00	14,050,332.97	185,167,657.03	166,021,112.81	19,146,544.22			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00			
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	---	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		203,474,045.74	186,021,277.67	158,071,284.98	0.00	0.00	313,042.43	1,167,591.07	-6,100,505.14	0.00	0.00	14,050,332.97	185,166,729.03	166,021,112.81	19,145,616.22			
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,541,628.96	10,541,628.96	10,541,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-855,187.78	0.00	0.00	855,187.78	10,541,628.96	10,541,628.96	0.00	---	89.03	
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,667,873.92	18,667,873.92	18,667,873.92	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-1,730,525.16	0.00	0.00	1,230,525.16	18,167,873.92	18,167,873.92	0.00	---	83.58	
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,940,636.08	3,940,636.08	3,940,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,931.28	0.00	0.00	301,931.28	3,940,636.08	3,940,636.08	0.00	---	85.96	
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,874,402.40	4,874,402.40	4,874,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,886.58	0.00	0.00	398,886.58	4,874,402.40	4,874,402.40	0.00	---	90.15	
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,847,190.80	2,847,190.80	2,847,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,074.32	0.00	0.00	202,074.32	2,847,190.80	2,847,190.80	0.00	---	75.43	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 70 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,441,168.32	4,441,168.32	4,441,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,449.80	0.00	0.00	354,449.80	4,441,168.32	4,441,168.32	0.00	---	88.38
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,960.32	433,960.32	433,960.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,680.88	0.00	0.00	35,680.88	433,960.32	433,960.32	0.00	---	90.44
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	971,718.72	971,718.72	971,718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,326.66	0.00	0.00	60,326.66	971,718.72	971,718.72	0.00	---	68.29
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,905.28	312,905.28	312,905.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,291.76	0.00	0.00	20,291.76	312,905.28	312,905.28	0.00	---	71.33
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,927.20	256,927.20	256,927.20	0.00	0.00	19,124.76	0.00	0.00	-8,957.30	0.00	0.00	28,082.06	276,051.96	276,051.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,617.52	327,617.52	327,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,176.70	0.00	0.00	14,176.70	327,617.52	327,617.52	0.00	---	82.56
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,213.84	405,213.84	405,213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,445.30	0.00	0.00	32,445.30	405,213.84	405,213.84	0.00	---	88.08
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,860,604.48	6,860,604.48	6,860,604.48	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	-772,957.64	0.00	0.00	272,957.64	6,360,604.48	6,360,604.48	0.00	---	47.21
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	924,295.68	924,295.68	924,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,475.84	0.00	0.00	57,475.84	924,295.68	924,295.68	0.00	---	67.17
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	786,450.48	786,450.48	786,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,219.92	0.00	0.00	75,219.92	786,450.48	786,450.48	0.00	---	95.72
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	265,645.92	265,645.92	265,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,792.28	0.00	0.00	23,792.28	265,645.92	265,645.92	0.00	---	98.52
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	876,896.36	876,896.36	876,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,834.14	0.00	0.00	75,834.14	876,896.36	876,896.36	0.00	---	93.69
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	588,505.20	687,525.20	687,525.20	0.00	0.00	68,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,752.52	756,277.72	756,277.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	234,324.00	234,324.00	234,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,742.00	0.00	0.00	17,742.00	234,324.00	234,324.00	0.00	---	82.33
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	334,992.00	334,992.00	334,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,544.00	0.00	0.00	23,544.00	334,992.00	334,992.00	0.00	---	84.11
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,460.00	86,460.00	86,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	86,460.00	86,460.00	0.00	---	85.21
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,208.00	71,208.00	71,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,934.00	0.00	0.00	5,934.00	71,208.00	71,208.00	0.00	---	91.06
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,056.00	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,878.00	0.00	0.00	3,878.00	49,056.00	49,056.00	0.00	---	81.82
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,476.00	85,476.00	85,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,123.00	0.00	0.00	7,123.00	85,476.00	85,476.00	0.00	---	91.54
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	237,375.69	237,375.69	237,375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,296.78	0.00	0.00	115,296.78	237,375.69	237,375.69	0.00	---	97.51
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,237.60	424,237.60	424,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,481.61	0.00	0.00	168,481.61	424,237.60	424,237.60	0.00	---	84.03
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,160.01	92,160.01	92,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,888.90	0.00	0.00	41,888.90	92,160.01	92,160.01	0.00	---	90.44
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,178.76	111,178.76	111,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,505.91	0.00	0.00	55,505.91	111,178.76	111,178.76	0.00	---	99.08
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,787.38	68,787.38	68,787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,112.58	0.00	0.00	28,112.58	68,787.38	68,787.38	0.00	---	79.93

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 72 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2111-190400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,797.07	11,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,797.07	11,797.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,432.00	5,432.00	3,072.70	0.00	0.00	0.00	2,359.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.70	3,072.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,990.00	9,689.82	550.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.82	550.86	9,138.96	---	5.68
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,654.00	26,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,654.00	0.00	26,654.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,767.00	150,822.07	150,822.07	0.00	0.00	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	322.74	151,144.81	151,144.81	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,010.00	29,010.00	10,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00	10,565.51	18,444.49	---	36.42	
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,856.00	7,609.60	7,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,072.00	35,096.03	35,096.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,096.03	35,096.03	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,265.00	32,048.96	32,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,048.96	32,048.96	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2161-190600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,282.00	51,061.69	37,622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	51,061.69	42,090.48	8,971.21	---	82.43	
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,296.00	20,456.31	20,456.31	0.00	0.00	20,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,437.70	40,894.01	40,894.01	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,891.00	25,595.00	16,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	25,595.00	16,695.58	8,899.42	---	65.23	
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,437.00	3,942.00	3,942.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	4,428.00	4,428.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,091.00	5,693.49	5,693.49	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	6,368.49	6,368.49	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,893.00	3,893.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	3,893.00	2,214.00	1,679.00	---	56.87	
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	1,890.00	1,890.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	51,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,296.00	1,296.00	50,000.00	---	2.53	
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	53,922.00	53,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,922.00	53,922.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	3,664.39	3,664.39	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	3,726.39	3,726.39	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,884.68	5,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884.68	5,884.68	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	23,927.09	23,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,927.09	23,927.09	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,212.00	2,134.50	2,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.50	2,134.50	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,845.80	2,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.80	2,845.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,683.00	9,433.00	1,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433.00	1,367.64	8,065.36	---	14.50	
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,188.00	20,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,188.00	0.00	20,188.00	---	0.00	
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,160.83	11,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.83	11,160.83	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,432.22	5,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.22	5,432.22	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,546.82	4,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.82	4,546.82	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 73 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-190500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	72,070.00	37,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,351.89	0.00	37,351.89	---	0.00
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	754.09	754.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.09	754.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.80	158.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,500.00	17,214.64	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,214.64	580.00	16,634.64	---	3.37
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,450.00	6,450.00	4,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	4,178.40	2,271.60	---	64.78
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,650.00	134,848.78	123,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,848.78	123,425.00	11,423.78	---	91.53
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,223.72	2,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.72	2,223.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	204,720.40	4,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,720.40	4,720.40	200,000.00	---	2.31
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	130,374.00	94,429.60	88,496.51	0.00	0.00	8,950.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14,883.71	103,380.22	103,380.22	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	125,064.00	133,321.04	133,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,321.04	133,321.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	172,670.00	206,248.00	206,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,248.00	206,248.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	246,054.00	234,298.54	154,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,298.54	154,505.60	79,792.94	---	65.94
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	309,440.00	1,073,019.08	373,019.08	0.00	0.00	0.00	25,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,510.68	373,019.08	674,491.60	---	35.61
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,167.00	5,485.52	5,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.52	5,485.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-2551-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	88,000.00	288,000.00	10,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	10,034.00	277,966.00	---	3.48
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,151.00	1,079.22	1,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.22	1,079.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-2591-190300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	341,120.00	341,120.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,120.00	120,000.00	221,120.00	---	35.18
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	571,861.00	571,861.00	343,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	571,861.00	406,800.00	165,061.00	---	71.14	
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	184,704.00	184,704.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	184,704.00	118,000.00	66,704.00	---	63.89	
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	420.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,915.00	51,893.96	51,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,893.96	51,893.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,033.00	15,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.00	0.00	15,033.00	---	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,825.00	50,825.00	36,696.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	36,696.60	14,128.40	---	72.20
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	31,025.62	31,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.62	31,025.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,223.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,223.19	25,223.19	25,223.19	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,151.00	37,832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,391.00	37,832.48	28,391.00	9,441.48	---	75.04	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 74 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,432.00	6,981.20	6,981.20	0.00	0.00	3,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.48	10,495.68	10,495.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.50	341.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2751-190500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	35,149.00	35,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,149.00	0.00	35,149.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	725.00	44,232.06	44,232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,232.06	44,232.06	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-190200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,802.00	4,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.59	0.00	3,613.59	---	0.00	
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,421.52	9,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.52	9,421.52	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,074.00	9,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	9,074.00	2,833.00	6,241.00	---	31.22	
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	663.76	663.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.76	663.76	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	588.01	588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.01	588.01	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,131.60	8,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,131.60	8,131.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,431.15	4,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.15	4,431.15	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2951-190400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	3,498.42	3,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.42	3,498.42	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,222.00	11,222.00	6,092.49	0.00	0.00	0.00	4,838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.64	6,092.49	291.15	---	95.44	
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,261.00	34,539.60	34,539.60	0.00	0.00	4,681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.76	39,221.36	39,221.36	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,216.00	8,216.00	2,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.04	8,216.00	7,400.80	815.20	---	90.08	
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,897.00	21,666.64	21,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.64	21,666.64	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,626.52	5,626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.52	5,626.52	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	152,444.00	152,444.00	152,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.98	0.00	0.00	11,051.98	152,444.00	152,444.00	0.00	---	74.32	
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,906.00	73,434.92	73,434.92	0.00	0.00	8,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.74	82,150.66	82,150.66	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	90,871.00	90,871.00	41,723.00	0.00	0.00	0.00	35,474.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	55,397.00	46,223.00	9,174.00	---	83.44	
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	14,067.00	14,861.00	14,861.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	16,956.00	16,956.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500.00	4,620.21	3,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.21	3,687.14	933.07	---	79.80	
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,601.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 75 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	76,166.04	76,166.04	0.00	0.00	25,388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,388.68	101,554.72	101,554.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	743,328.00	743,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,328.00	743,328.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTO	2,475.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3291-190600	OTROS ARRENDAMIENTO	17,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,408.00	48,408.00	18,250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.84	48,408.00	25,478.75	22,929.25	---	52.63
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,785.00	53,928.82	53,928.82	0.00	0.00	16,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,101.92	70,354.72	70,030.74	323.98	---	99.54
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,189.00	12,189.00	11,026.49	0.00	0.00	5,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.69	17,749.35	14,022.18	3,727.17	---	79.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,669.00	37,669.00	30,047.90	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.42	40,169.00	39,643.32	525.68	---	98.69
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,766.00	20,766.00	16,941.31	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.54	22,766.00	22,329.85	436.15	---	98.08
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,169.00	3,360.01	3,360.01	0.00	0.00	1,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.55	4,406.87	3,594.56	812.31	---	81.57
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,711.44	32,711.44	0.00	0.00	8,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,804.32	41,515.76	41,515.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	16,680.00	13,587.00	4,784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,587.00	4,784.45	8,802.55	---	35.21
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	14,616.00	14,616.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	8,700.00	5,916.00	---	59.52
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	8,120.00	10,672.00	10,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	4,331.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	84,060,000.00	55,060,000.00	40,338,124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578,181.36	55,060,000.00	44,916,306.15	10,143,693.85	---	81.53	
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,000,000.00	40,000,000.00	29,643,661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830,206.32	40,000,000.00	33,473,867.43	6,526,132.57	---	83.68	
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	292,385.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,438.41	157,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,438.41	157,438.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	71,975.00	82,530.57	82,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,530.57	82,530.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 76 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	291,407.23	291,407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,407.23	291,407.23	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,712.00	1,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.03	0.00	1,504.03	---	0.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	---	0.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	---	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,865.00	205,865.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,865.00	38,280.00	167,585.00	---	18.59
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	64,135.00	64,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,135.00	0.00	64,135.00	---	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,294.00	112,873.41	37,620.81	0.00	0.00	0.00	75,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.81	37,620.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,279.00	111,279.00	93,412.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,412.00	93,412.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,156.00	30,069.52	30,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.52	30,069.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	83,454.02	83,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,454.02	83,454.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	43,000.00	8,218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.69	0.00	8,218.69	---	0.00
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	43,000.00	37,327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,327.29	0.00	37,327.29	---	0.00
09-00-00000-3612-190100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,880.00	92,314.56	92,314.56	0.00	0.00	3,454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.31	95,768.87	95,768.87	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	17,527.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	124,055.00	25,173.40	19,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	25,173.40	22,384.00	2,789.40	---	88.92	
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	7,516.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	7,516.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,006.00	12,006.00	8,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.78	12,006.00	9,554.48	2,451.52	---	79.58	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 77 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	41,075.60	41,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,075.60	41,075.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,379.81	2,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.81	2,379.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,992.00	42,992.00	31,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,992.00	31,697.00	11,295.00	---	73.73
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	550,000.00	550,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	550,000.00	429,000.00	121,000.00	---	---	78.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	3,453,345.34	3,453,345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,345.34	3,453,345.34	0.00	---	100.00
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	54,160.40	54,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,160.40	54,160.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	30,000.00	13,551.60	13,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.60	13,551.60	0.00	---	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	-329,490.00	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		5,266,800.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,490.00	0.00	0.00	329,490.00	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	-329,490.00	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	5,266,800.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329,490.00	0.00	0.00	329,490.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	---	---	71.28
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		101,701,046.21	115,668,425.14	102,815,746.76	0.00	0.00	2,143,333.89	389,080.51	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		101,701,046.21	115,668,425.14	102,815,746.76	0.00	0.00	2,143,333.89	389,080.51	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		101,701,046.21	115,668,425.14	102,815,746.76	0.00	0.00	2,143,333.89	389,080.51	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		101,701,046.21	115,668,425.14	102,815,746.76	0.00	0.00	2,143,333.89	389,080.51	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58			
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	988,861.44	1,472,240.00	1,472,240.00	0.00	0.00	154,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	154,438.50	1,626,678.50	1,626,678.50	0.00	---	---	100.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,818,145.60	3,818,145.60	3,818,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,018.70	0.00	0.00	260,018.70	3,818,145.60	3,818,145.60	0.00	---	---	82.74
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,948,898.64	1,948,898.64	1,948,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,904.90	0.00	0.00	119,904.90	1,948,898.64	1,948,898.64	0.00	---	---	69.58
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,146,066.96	1,146,066.96	1,146,066.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,459.30	0.00	0.00	56,459.30	1,146,066.96	1,146,066.96	0.00	---	---	57.24
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	308,649.84	308,649.84	308,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,142.52	0.00	0.00	25,142.52	308,649.84	308,649.84	0.00	---	---	89.61

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 78 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	380,689.44	380,689.44	380,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,078.98	0.00	0.00	20,078.98	380,689.44	380,689.44	0.00	---	58.02
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,319.44	654,319.44	654,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,236.94	0.00	0.00	48,236.94	654,319.44	654,319.44	0.00	---	82.08
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,754.08	278,502.94	278,502.94	0.00	0.00	28,226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,226.08	306,729.02	306,729.02	0.00	---	100.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,997,580.24	1,997,580.24	1,997,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,774.88	0.00	0.00	171,774.88	1,997,580.24	1,997,580.24	0.00	---	91.47
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	382,252.32	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	0.00	---	---
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,432.00	25,806.00	25,806.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	28,571.00	28,571.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,552.00	57,552.00	57,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	57,552.00	57,552.00	0.00	---	85.69
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,612.00	30,612.00	30,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	30,612.00	30,612.00	0.00	---	73.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,804.00	24,804.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	24,804.00	24,804.00	0.00	---	51.72
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,112.83	28,112.83	28,112.83	0.00	0.00	15,016.42	0.00	0.00	-6,742.24	0.00	0.00	21,758.66	43,129.25	43,129.25	0.00	---	100.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,974.72	90,974.72	90,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,412.72	0.00	0.00	36,412.72	90,974.72	90,974.72	0.00	---	83.55
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,403.05	56,403.05	56,403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,858.34	0.00	0.00	21,858.34	56,403.05	56,403.05	0.00	---	76.03
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,787.72	29,787.72	29,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,946.41	0.00	0.00	8,946.41	29,787.72	29,787.72	0.00	---	60.07
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,126.52	311,126.52	311,126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,126.52	311,126.52	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,066,488.28	1,066,488.28	1,066,488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,488.28	1,066,488.28	0.00	---	3.91
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	556,457.31	556,457.31	556,457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,457.31	556,457.31	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,202.64	273,202.64	273,202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,202.64	273,202.64	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	552,766.80	609,570.60	609,570.60	0.00	0.00	60,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,957.06	670,527.66	670,527.66	0.00	---	100.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	639,496.32	639,496.32	639,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,859.86	0.00	0.00	46,859.86	639,496.32	639,496.32	0.00	---	80.38
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	416,354.88	416,354.88	416,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,204.98	0.00	0.00	31,204.98	416,354.88	416,354.88	0.00	---	83.16
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	245,293.68	245,293.68	245,293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,769.70	0.00	0.00	14,769.70	245,293.68	245,293.68	0.00	---	65.24
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	48,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	78.33
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	66.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	49.50
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,210.00	35,790.00	35,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,790.00	35,790.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	133,245.00	133,245.00	133,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,245.00	133,245.00	0.00	---	84.63
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	68,345.00	68,345.00	68,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,345.00	68,345.00	0.00	---	74.83

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 79 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	27,010.00	27,010.00	27,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.00	27,010.00	0.00	---	64.94
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,350.00	9,872.90	9,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.90	9,872.90	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2111-220200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,286.00	9,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	0.00	9,286.00	---	0.00	
12-00-00000-2111-220400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2122-220200	MATERIAL FOTOGRAFICO	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	
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,844.00	509.65	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.65	509.65	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,349.00	65,974.93	65,974.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,974.93	65,974.93	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	24,747.00	84,747.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,747.00	21,460.00	63,287.00	---	25.32	
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,183.00	5,183.00	3,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	5,183.00	4,173.50	1,009.50	---	80.52	
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,507.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	4,374.00	4,374.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	400.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	601.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2231-220200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26,403.00	25,971.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,971.48	0.00	25,971.48	---	0.00	
12-00-00000-2411-220200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,176.00	14,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,176.00	0.00	14,176.00	---	0.00	
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	0.00	3,652.00	---	0.00	
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,400.00	206,911.51	206,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,911.51	206,911.51	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	66,593.00	66,593.00	19,864.78	0.00	0.00	60,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,430.00	127,023.00	80,294.78	46,728.22	---	63.21	
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,974.00	110,799.71	110,799.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,799.71	110,799.71	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,832.00	83,956.97	83,956.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,956.97	83,956.97	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2492-220200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,427.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00	---	0.00	
12-00-00000-2511-220200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	400,530.00	530.00	400,000.00	---	0.13	
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,900.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 80 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	44,094.00	14,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.00	0.00	14,094.00	---	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	40,213.00	40,213.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40,213.00	31,600.00	8,613.00	---	78.58	
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	20,911.00	20,911.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,911.00	6,600.00	14,311.00	---	31.56	
12-00-00000-2612-220200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,288.00	40,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,339.30	0.00	40,339.30	---	0.00	
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	26,355.00	45,457.19	45,457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,457.19	45,457.19	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.60	7,609.60	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,579.00	35,059.59	35,059.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,059.59	35,059.59	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2741-220100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2751-220200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	---	0.00	
12-00-00000-2911-220100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,980.00	35,980.00	10,865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.02	35,980.00	19,244.04	16,735.96	---	53.49	
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	3,201.00	---	0.00	
12-00-00000-2931-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,707.00	5,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	0.00	5,707.00	---	0.00	
12-00-00000-2941-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	1,041.00	---	0.00	
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,584.00	7,614.95	7,614.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.95	7,614.95	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	214,278.00	214,278.00	214,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94.91	0.00	0.00	94.91	214,278.00	214,278.00	0.00	---	68.90	
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,822.00	20,822.00	17,115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	17,115.42	3,706.58	---	82.20	
12-00-00000-3171-220200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	233,417.00	25,346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18,190.67	0.00	18,190.67	---	0.00	
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	783,594.00	783,594.00	0.00	0.00	24,487.09	0.00	-48,974.83	0.00	0.00	73,461.92	808,081.09	808,081.09	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,740.00	14,674.00	14,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	14,674.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,698.00	286,747.38	286,747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,747.38	286,747.38	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	340,000.00	518,644.91	518,644.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,644.91	518,644.91	0.00	---	59.29	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 81 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	80,000.00	73,544.00	73,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,544.00	73,544.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTO	156,231.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3331-220200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	67,300.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3351-220200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	127,000.00	30,969.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,969.33	0.00	30,969.33	---	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,715.00	10,715.00	8,972.07	0.00	0.00	1,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.29	11,729.56	10,720.36	1,009.20	---	91.40
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,126.00	10,126.00	9,324.28	0.00	0.00	1,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.60	11,778.88	11,778.88	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,620.00	6,628.71	6,628.71	0.00	0.00	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.78	7,176.61	6,726.49	450.12	---	93.73
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00	---	100.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	158,213.34	158,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,213.34	158,213.34	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	132,988.00	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14	0.00	67.14	---	0.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	705,678.72	705,678.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,678.72	705,678.72	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	26,819.20	26,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,819.20	26,819.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	600,695.00	600,695.00	212,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	600,695.00	214,484.00	386,211.00	---	35.71	
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	250,000.00	246,328.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,328.00	44,660.00	201,668.00	---	18.13
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	213,400.00	213,400.00	193,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	193,484.20	19,915.80	---	90.67
12-00-00000-3721-220100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,654.00	16,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,474.00	0.00	16,474.00	---	0.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	410,741.00	395,531.00	314,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,531.00	314,271.00	81,260.00	---	79.46
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,651.00	4,286,678.05	586,678.05	0.00	0.00	0.00	13,975.84	0.00	0.00	0.00	11,484.00	4,272,702.21	598,162.05	3,674,540.16	---	14.00	
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	755.16	755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.16	755.16	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 82 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	113,211.00	483,743.87	483,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,743.87	483,743.87	0.00	---	100.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,026,512.00	1,026,512.00	416,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,136.00	1,026,512.00	485,698.96	540,813.04	---	47.32	
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	400,000.00	700,000.00	85,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	85,896.36	614,103.64	---	12.27	
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	130,936.16	130,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,936.16	130,936.16	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,303,664.08	6,303,664.08	6,303,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-491,290.24	0.00	0.00	491,290.24	6,303,664.08	6,303,664.08	0.00	---	86.81	
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,707,232.88	14,707,232.88	14,707,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,198,939.06	0.00	0.00	1,198,939.06	14,707,232.88	14,707,232.88	0.00	---	90.32	
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	763,830.96	763,830.96	763,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,513.86	0.00	0.00	55,513.86	763,830.96	763,830.96	0.00	---	84.43	
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,184,388.24	1,184,388.24	1,184,388.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,604.94	0.00	0.00	104,604.94	1,184,388.24	1,184,388.24	0.00	---	97.15	
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,539,496.08	10,539,496.08	10,539,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-773,369.82	0.00	0.00	773,369.82	10,539,496.08	10,539,496.08	0.00	---	79.41	
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,931,124.00	1,931,124.00	1,931,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,545.30	0.00	0.00	168,545.30	1,931,124.00	1,931,124.00	0.00	---	96.49	
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,992.00	121,992.00	121,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,636.00	0.00	0.00	9,636.00	121,992.00	121,992.00	0.00	---	85.97	
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	620,196.00	620,196.00	620,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,236.00	0.00	0.00	47,236.00	620,196.00	620,196.00	0.00	---	83.93	
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	145,032.02	145,032.02	145,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,211.69	0.00	0.00	70,211.69	145,032.02	145,032.02	0.00	---	98.42	
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	339,599.49	339,599.49	339,599.49	0.00	0.00	615.18	0.00	-170,137.45	0.00	0.00	170,752.63	340,214.67	340,214.67	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,697,901.55	2,697,901.55	2,697,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,901.55	2,697,901.55	0.00	---	0.26	
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,962,898.66	2,962,898.66	2,962,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962,898.66	2,962,898.66	0.00	---	0.00	
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	1,110,231.12	1,110,231.12	1,110,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,322.52	0.00	0.00	86,322.52	1,110,231.12	1,110,231.12	0.00	---	87.04	
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	192,307.20	192,307.20	192,307.20	0.00	0.00	10,653.78	0.00	-9,186.70	0.00	0.00	19,840.48	202,960.98	202,960.98	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	79.00	
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,476,000.00	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00	---	79.94	
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	849,106.64	849,106.64	849,106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,106.64	849,106.64	0.00	---	96.36	
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,181,602.54	1,181,602.54	1,181,602.54	0.00	0.00	20,119.06	0.00	-102,270.54	0.00	0.00	122,389.60	1,201,721.60	1,201,721.60	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,187.50	771,982.88	771,982.88	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	852,982.88	852,982.88	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	169,312.50	169,312.50	169,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	169,312.50	169,312.50	0.00	---	45.77	
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	22,335.00	5,742.29	5,742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.29	5,742.29	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2111-230200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	---	0.00	
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,345.00	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 83 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	254,807.00	178,021.27	178,021.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,021.27	178,021.27	0.00	---	100.00
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	147,574.00	142,196.51	142,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,196.51	142,196.51	0.00	---	100.00
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	14,558.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	14,558.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2181-230100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,190.00	19,190.00	11,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	19,190.00	12,037.16	7,152.84	---	62.73	
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	46,027.00	46,027.00	28,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	46,027.00	34,857.00	11,170.00	---	75.73	
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2391-230100	MATERIAS PRIMAS	0.00	50,018.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,018.50	18.50	50,000.00	---	0.04	
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	0.00	11,160.36	11,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.36	11,160.36	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	255,198.46	255,198.46	0.00	0.00	128,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	128,899.20	384,097.66	384,097.66	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	99,130.00	106,644.17	106,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,644.17	106,644.17	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.03	227.03	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	91,336.00	194,047.44	194,047.44	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	212,447.44	212,447.44	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,961.00	26,961.00	2,753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,961.00	2,753.93	24,207.07	---	10.21	
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,340.00	48,137.82	48,137.82	0.00	0.00	25,778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25,778.86	73,916.68	73,916.68	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,908.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,435.00	26,435.00	20,787.12	0.00	0.00	0.00	5,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.12	20,787.12	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	470,115.00	22,657.58	22,657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,657.58	22,657.58	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	226,719.00	226,719.00	156,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,131.68	226,719.00	200,819.71	25,899.29	---	88.58	
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	711,390.00	525,435.38	525,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,435.38	525,435.38	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	656,440.00	1,705,680.45	1,705,680.45	0.00	0.00	531,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	531,559.70	2,237,240.15	2,237,240.15	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	135,894.00	62,562.69	62,562.69	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	74,862.69	74,862.69	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	150,333.00	433,495.00	433,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,495.00	433,495.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	974,102.00	4,556,033.78	4,556,033.78	0.00	0.00	245,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	245,747.52	4,801,781.30	4,801,781.30	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,011,878.00	659,868.97	72,316.93	0.00	0.00	0.00	2,834.46	0.00	0.00	0.00	143,404.96	657,034.51	215,721.89	441,312.62	---	32.83	
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.88	501.88	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	48,750.00	3,750.00	3,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,189.18	560.82	---	85.04	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 84 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500,695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	354,397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146,297.86	695.00	145,602.86	---	0.48
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	370,000.00	397,606.80	397,606.80	0.00	0.00	146,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,630.00	544,236.80	544,236.80	0.00	---	100.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	73,544.00	73,544.00	1,649.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,544.00	1,649.87	71,894.13	---	2.24
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	368,725.00	287,462.50	287,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,462.50	287,462.50	0.00	---	100.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	99,564.00	69,564.00	50,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,564.00	50,172.91	19,391.09	---	72.12
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26,796.00	29,139.20	29,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,139.20	29,139.20	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	3,307,200.00	3,307,200.00	1,741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	3,307,200.00	1,804,000.00	1,503,200.00	---	54.55
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37	207.37	0.00	---	100.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	196,046.00	147,289.36	6,180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.14	147,289.36	7,475.72	139,813.64	---	5.08
13-00-00000-2711-230100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,239.00	40,155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,155.63	0.00	40,155.63	---	0.00
13-00-00000-2711-230200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	39,684.00	39,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.00	0.00	39,684.00	---	0.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,493.00	7,818.18	7,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.18	7,818.18	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,108.00	25,701.29	24,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.29	24,558.80	1,142.49	---	95.55
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	1,167.92	1,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.92	1,167.92	0.00	---	100.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	10,737.00	117,264.63	117,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,264.63	117,264.63	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	91,073.31	91,073.31	0.00	0.00	19,253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,253.55	110,326.86	110,326.86	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	294,775.00	261,592.04	210,126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587.66	261,592.04	236,714.44	24,877.60	---	90.49
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,357.76	3,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.76	3,357.76	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,526.00	2,829.00	389.55	0.00	0.00	1,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.05	4,139.60	4,139.60	0.00	---	100.00
13-00-00000-2931-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42	28.42	0.00	---	100.00
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	718.75	718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.75	718.75	0.00	---	100.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	72,104.00	8,769.52	1,675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.52	1,675.65	7,093.87	---	19.11
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49	81.49	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 85 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-0000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	701,826.00	676,438.24	434,085.53	0.00	0.00	0.00	5,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86,282.68	671,369.04	520,368.21	151,000.83	---	77.51
13-00-0000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	533.00	46,153.12	46,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,153.12	46,153.12	0.00	---	100.00
13-00-0000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,457.00	25,457.00	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,457.00	588.71	24,868.29	---	2.31
13-00-0000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	427,691.00	426,538.25	426,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,538.25	426,538.25	0.00	---	91.89
13-00-0000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,910.00	167,236.44	167,236.44	0.00	0.00	93,679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	93,679.03	260,915.47	260,915.47	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	14,390.00	14,390.00	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	779,075.00	871,160.43	871,160.43	0.00	0.00	117,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,121.00	988,281.43	988,281.43	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.19	0.00	1,735.19	---	0.00	
13-00-0000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,201.89	5,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.89	5,300.90	900.99	---	85.47	
13-00-0000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,375.00	17,433.15	14,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.15	14,780.08	2,653.07	---	84.78	
13-00-0000-3171-230100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	---	0.00	
13-00-0000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-0000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	500.00	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.12	346.12	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	783,594.00	783,594.00	0.00	0.00	24,487.01	0.00	-48,974.90	0.00	0.00	73,461.91	808,081.01	808,081.01	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,189.00	350,189.00	350,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	350,189.00	350,189.00	0.00	---	91.67	
13-00-0000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTO	91,383.00	1,218,532.69	1,218,532.69	0.00	0.00	207,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	207,767.14	1,426,299.83	1,426,299.83	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,877.00	31,498.44	31,498.44	0.00	0.00	25,914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.31	57,413.21	44,046.75	13,366.46	---	76.72	
13-00-0000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,105.00	47,105.00	32,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.41	47,105.00	40,483.33	6,621.67	---	85.94	
13-00-0000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,455.93	1,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.93	1,455.93	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,305.00	103,968.48	103,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,968.48	103,968.48	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00	
13-00-0000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,897,982.00	1,929,232.05	1,929,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,232.05	1,929,232.05	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 86 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	633,395.00	476,376.24	130,701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,376.24	130,701.85	345,674.39	---	27.44
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	75,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,000,000.00	11,400,000.00	9,047,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,268.42	11,400,000.00	10,079,164.37	1,320,835.63	---	88.41	
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	284,959.00	418,637.04	418,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,637.04	418,637.04	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	38,376.00	38,376.00	15,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.00	15,622.46	22,753.54	---	40.71	
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	85,909.00	65,282.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,282.00	5,140.00	60,142.00	---	7.87	
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,623.00	114,789.89	114,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,789.89	114,789.89	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	1,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,230.57	3,769.43	---	24.61	
13-00-00000-3822-230100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	37,733.00	37,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,733.00	0.00	37,733.00	---	0.00	
13-00-00000-3922-230100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,268.00	27,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,268.00	27,268.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,200,386.00	3,200,386.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,225,386.00	3,225,386.00	0.00	---	100.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		214,925,000.00	246,577,168.14	246,577,168.14	0.00	0.00	55,658,970.93	7,628,053.34	19,002,256.26	0.00	0.00	29,028,661.33	294,608,085.73	294,608,085.73	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		89,925,000.00	88,643,400.00	88,643,400.00	0.00	0.00	702,853.34	7,628,053.34	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		89,925,000.00	88,643,400.00	88,643,400.00	0.00	0.00	702,853.34	7,628,053.34	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		89,925,000.00	88,643,400.00	88,643,400.00	0.00	0.00	702,853.34	7,628,053.34	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		89,925,000.00	88,643,400.00	88,643,400.00	0.00	0.00	702,853.34	7,628,053.34	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00			
16-04-00001-5111-040100	PIM-0001-2023: MOBILIARIO	3,800,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,455.43	0.00	0.00	363,455.43	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	---	71.33	
16-04-00002-5131-040100	PIM-0002-2023: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-00003-5151-040100	PIM-0003-2023: BIENES INFORMÁTICOS	7,000,000.00	9,471,810.52	9,471,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,414.32	0.00	0.00	382,414.32	9,471,810.52	9,471,810.52	0.00	---	85.42	
16-04-00004-5191-040100	PIM-0004-2023: EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,432.60	0.00	0.00	1,432.60	400,000.00	400,000.00	0.00	---	59.29	
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2023: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	400,000.00	2,557,829.89	2,557,829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,829.89	2,557,829.89	0.00	---	91.51	
16-04-00007-5221-210300	PIM-0007-2023: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 87 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
16-04-00074-5221-210300	PIM-00074-2023 - APARATOS DEPORTIVOS	0.00	99,321.52	99,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,321.52	99,321.52	0.00	---	100.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2023: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,389.97	0.00	0.00	30,389.97	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	26.71	
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2023: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,548.32	0.00	0.00	282,548.32	900,000.00	900,000.00	0.00	---	64.96	
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2023: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	---	84.58	
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2023: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	---	3.69	
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2023: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,000,000.00	26,600,650.00	26,600,650.00	0.00	0.00	702,853.34	0.00	-2,551,816.66	0.00	0.00	3,254,670.00	27,303,503.34	27,303,503.34	0.00	---	100.00	
16-04-00011-5491-040100	PIM-00011-2023: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	450,000.00	575,455.70	575,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,455.70	575,455.70	0.00	---	100.00	
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2023: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	300,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARI	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	26.71	
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	300,000.00	1,076,899.40	1,076,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,307.81	0.00	0.00	60,307.81	1,076,899.40	1,076,899.40	0.00	---	62.05	
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,990.46	0.00	0.00	35,990.46	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	69.01	
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2023: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	800,000.00	1,815,805.25	1,815,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,600.88	0.00	0.00	29,600.88	1,815,805.25	1,815,805.25	0.00	---	64.86	
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2023: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,600,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,128,396.37	0.00	0.00	3,128,396.37	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	86.75	
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,700,000.00	11,170,627.72	11,170,627.72	0.00	0.00	0.00	7,628,053.34	-8,071,462.62	0.00	0.00	443,409.28	3,542,574.38	3,542,574.38	0.00	---	52.26	
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2023: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,955.19	0.00	0.00	64,955.19	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	---	72.18	
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2023: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	14,700,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	---	90.58	
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2023: SOFTWARE	800,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2023: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	1,500,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,564.00	0.00	0.00	26,564.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	---	87.95	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		125,000,000.00	157,933,768.14	157,933,768.14	0.00	0.00	54,956,117.59	0.00	34,033,340.89	0.00	0.00	20,922,776.70	212,889,885.73	212,889,885.73	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		125,000,000.00	157,933,768.14	157,933,768.14	0.00	0.00	54,956,117.59	0.00	34,033,340.89	0.00	0.00	20,922,776.70	212,889,885.73	212,889,885.73	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		125,000,000.00	135,899,788.88	135,899,788.88	0.00	0.00	48,030,917.59	0.00	34,033,340.89	0.00	0.00	13,997,576.70	183,930,706.47	183,930,706.47	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 88 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		125,000,000.00	61,903,821.56	61,903,821.56	0.00	0.00	6,274,980.39	0.00	2,441,098.35	0.00	0.00	3,833,882.04	68,178,801.95	68,178,801.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	0.00	2,857,920.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	---	0.00
08-01-00026-6151-090100	PIM-00026-2023: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	40,000,000.00	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	---	---
08-13-23072-6151-090100	PIM-00072-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICAS EN LAS CALLES 6ª ORIENTE 7ª ORIENTE, 6ª PONIENTE Y 7ª PONIENTE ENTRE AV. 5ª SUR Y 5ª NORTE. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,358,652.25	1,358,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,652.25	1,358,652.25	0.00	100.00	96.61
12-07-23027-2411-090100	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-929,438.40	0.00	0.00	929,438.40	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	---	85.31
12-07-23027-2421-090100	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,219.20	0.00	0.00	160,219.20	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	90.71
12-07-23027-2491-090100	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,788,894.00	0.00	0.00	1,788,894.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	---	84.78
12-13-23096-6143-090100	PIM-00096-2023 MANTENIMIENTO MENOR EN CAMELLONES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	354,615.35	354,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,615.35	354,615.35	0.00	100.00	100.00
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	3,906,323.80	3,906,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,323.80	3,906,323.80	0.00	---	0.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2023: REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	20,000,000.00	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 89 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	0.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	---	0.00
17-10-23110-6123-090100	PIM-00110-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUARANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,851,241.30	1,851,241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,241.30	1,851,241.30	0.00	---	0.00
17-13-23121-6123-090100	PIM-00121-2023- REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUAN SABINES. MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA Y EDIFICIO VALANCI. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	611,165.30	611,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-611,165.30	0.00	0.00	611,165.30	611,165.30	611,165.30	0.00	100.00	100.00
17-07-00024-6143-090100	PIM-00024-2023: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-07-02357-6143-090100	PIM-00057-2023 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN DEL RIO SABINAL, DE LA 3ª PONIENTE A LA 5ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,851,854.82	2,851,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,854.82	2,851,854.82	0.00	100.00	100.00
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-2023 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,416,735.86	4,416,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,735.86	4,416,735.86	0.00	86.00	86.24
17-07-23059-6143-090100	PIM-00059-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA VIAJERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIÉRREZ 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	100.00	---
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	642,017.70	642,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,017.70	642,017.70	0.00	64.00	64.07
17-07-23091-6143-090100	PIM-00091-2023 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	782,244.35	782,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-344,165.14	0.00	0.00	344,165.14	782,244.35	782,244.35	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 90 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-23106-6143-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	---	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	0.00	0.00	562,262.09	0.00	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	---	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	0.00	0.00	483,378.30	0.00	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	0.00	---	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	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	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	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00		
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	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	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	---	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	0.00	1,234,468.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	0.00	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977,866.80	9,977,866.80	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 91 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
17-07-23133-6143-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	---	0.00	
LOC.: 0048 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	692,499.77	692,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,499.77	692,499.77	0.00			
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUBIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANSISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	692,499.77	692,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,499.77	692,499.77	0.00	---	0.00	
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555,521.06	0.00	7,555,521.06	0.00	0.00	0.00	7,555,521.06	7,555,521.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	957,825.30	0.00	957,825.30	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	0.00	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		0.00	2,471,706.66	2,471,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,706.66	2,471,706.66	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	2,471,706.66	2,471,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,706.66	2,471,706.66	0.00	---	0.00	
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	709,289.64	709,289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-709,289.64	0.00	0.00	709,289.64	709,289.64	709,289.64	0.00			
17-13-23111-6142-090100	PIM-00111-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL 22 DE NOVIEMBRE. ETAPA 2. AVENIDA ROBLE PONIENTE ENTRE CALLE AVELLANO SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	709,289.64	709,289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-709,289.64	0.00	0.00	709,289.64	709,289.64	709,289.64	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 92 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	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	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	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 PÁRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	---	0.00	
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	3,631,966.23	3,631,966.23	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	9,341,745.40	9,341,745.40	0.00			
04-02-23064-6141-090100	PIM-00064-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL PARQUE DE LA COLONIA TERAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,464,270.25	3,464,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464,270.25	3,464,270.25	0.00	100.00	100.00	
17-09-23067-6123-090100	PIM-00067-2023 REHABILITACION DE ESPACIOS EN LA CAS DE LA CULTURA 1ª ETAPA COLONIA TERAN TIXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	167,695.98	167,695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.98	167,695.98	0.00	100.00	100.00	
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 GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	---	0.00	
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	0.00	8,102,438.16	0.00	8,102,438.16	0.00	0.00	0.00	9,967,082.67	9,967,082.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	0.00	318,415.50	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 93 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-23087-6143-090100	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	---	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	0.00	0.00	4,391,458.48	0.00	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	---	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	0.00	0.00	3,392,564.18	0.00	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	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	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - COL. PASO LIMON		0.00	2,340,564.97	2,340,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,564.97	2,340,564.97	0.00		
04-15-23102-6141-090100	PIM-00102-2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA CETIS N° 138, COL PASO LIMÓN, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,340,564.97	2,340,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,564.97	2,340,564.97	0.00	35.00	33.91
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	6,844,961.97	6,844,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844,961.97	6,844,961.97	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	2,946,071.21	2,946,071.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,071.21	2,946,071.21	0.00	25.00	22.37

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 94 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-23056-6143-090100	PIM-00056-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CALLE PRIVADA DE LA 14ª PONIENTE SUR. COLONIA XAMAIPAK POPULAR TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,898,890.76	3,898,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,890.76	3,898,890.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	0.00	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	0.00	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	17,977,393.53	17,977,393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,887,219.80	0.00	0.00	1,887,219.80	17,977,393.53	17,977,393.53	0.00			
17-07-23059-6143-090100	PIM-00059-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA VIAJERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,776,751.93	2,776,751.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,751.93	2,776,751.93	0.00	100.00	94.35	
17-07-23060-6143-090100	PIM-00060-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA DATILERA ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA YUCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	5,673,254.55	5,673,254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,887,219.80	0.00	0.00	1,887,219.80	5,673,254.55	5,673,254.55	0.00	100.00	99.70	
17-07-23063-6143-090100	PIM-00063-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL BOULEVARD LAS PALMAS ENTRE BOLULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVª PALMA DE CERA; BOULEVARD PRESA CHICOASÉN ENTRE BOULEVARD PRESA LA ANGOSTURA Y AVª PRESA DE SHPOINÀ COL. LAS PALMAS Y CFE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,554,356.16	5,554,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554,356.16	5,554,356.16	0.00	100.00	100.00	
17-07-23086-6143-090100	PIM-00086-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PEÑITAS ENTRE BOULEVARD PRESA CHICUASEN Y CALLE PALMA CHINA; CALLE PALMA CHINA ENTRE PRESA PEÑITAS Y CERRADA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,973,030.89	3,973,030.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,030.89	3,973,030.89	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 95 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0269 - COL. SANTA ELENA		0.00	2,022,503.38	2,022,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,577,263.94	0.00	0.00	1,577,263.94	2,022,503.38	2,022,503.38	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	2,022,503.38	2,022,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,577,263.94	0.00	0.00	1,577,263.94	2,022,503.38	2,022,503.38	0.00	78.00	77.99
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		0.00	400,985.54	400,985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,985.54	0.00	0.00	400,985.54	400,985.54	400,985.54	0.00		
17-07-23125-6143-090100	PIM-00125-2023- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON DE LA CALLE 11ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 3ª NORTE PONIENTE BARRIO EL MAGUEYITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	400,985.54	400,985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,985.54	0.00	0.00	400,985.54	400,985.54	400,985.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		0.00	2,835,073.90	2,835,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,073.90	2,835,073.90	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	2,835,073.90	2,835,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,073.90	2,835,073.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	1,087,992.44	1,087,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,992.44	1,087,992.44	0.00		
04-15-23083-6143-090100	PIM-00083-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE "CAÑA HUECA", CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	1,087,992.44	1,087,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,992.44	1,087,992.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	0.00	3,242,302.67	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	3,242,302.67	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	0.00	0.00	3,242,302.67	0.00	3,242,302.67	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	3,242,302.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		0.00	9,668,771.03	9,668,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,794,862.51	0.00	0.00	3,794,862.51	9,668,771.03	9,668,771.03	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 96 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	9,668,771.03	9,668,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,794,862.51	0.00	0.00	3,794,862.51	9,668,771.03	9,668,771.03	0.00	39.00	39.25
LOC.: 0381 - COL. ARBOLEDAS		0.00	744,861.25	744,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,861.25	744,861.25	0.00		
08-13-23071-6151-090100	PIM-00071-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA ARBOLEDAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	744,861.25	744,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,861.25	744,861.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0386 - FRACC. EL CAMPANARIO		0.00	2,437,068.18	2,437,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,068.18	2,437,068.18	0.00		
04-02-23065-6141-090100	PIM-00065-2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,437,068.18	2,437,068.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,068.18	2,437,068.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0389 - COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS		0.00	1,019,887.85	1,019,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,887.85	1,019,887.85	0.00		
17-07-23068-6143-090100	PIM-00068-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA SANTO DOMINGO ENTRE CALLE CASCADA DE AGUA AZUL Y CALLE LAGUNA DE MONTEBELLO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,019,887.85	1,019,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,887.85	1,019,887.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0392 - SAN ISIDRO BUENA VISTA		0.00	2,941,006.86	2,941,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,794,073.23	0.00	0.00	1,794,073.23	2,941,006.86	2,941,006.86	0.00		
04-15-23101-6141-090100	PIM-00101-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PREPARATORIA DEL ESTADO N° 2 COLONIA SAN ISIDRO BUENA VISTA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,941,006.86	2,941,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,794,073.23	0.00	0.00	1,794,073.23	2,941,006.86	2,941,006.86	0.00	61.00	78.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	7,909,631.97	7,909,631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909,631.97	7,909,631.97	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 97 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	7,519,345.91	7,519,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519,345.91	7,519,345.91	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	7,519,345.91	7,519,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519,345.91	7,519,345.91	0.00	65.00	64.50
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	390,286.06	390,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,286.06	390,286.06	0.00		
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	390,286.06	390,286.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,286.06	390,286.06	0.00	58.00	48.92
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	14,124,347.29	14,124,347.29	0.00	0.00	6,925,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	21,049,547.29	21,049,547.29	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,886,328.46	12,886,328.46	0.00	0.00	6,925,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	19,811,528.46	19,811,528.46	0.00			
01-10-23062-5661-230100	PIM-00062-2023 SUMINISTROS DE HASTA 1,500 PIEZAS DE LUMINARIAS DE 60 WATTS, (600 LUMINARIAS DE 100 WATTS Y 300 LUMINARIAS PUNTA POSTE DE 100 WATTS) PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BOULEVARES, LIBRAMIENTOS, CALLES Y AVENIDAS.	0.00	9,581,600.00	9,581,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581,600.00	9,581,600.00	0.00	---	100.00	
01-10-23113-5661-230100	PIM-00113-2023- ADQUISICION DE HASTA 1,500 PIEZAS DE LUMINARIAS LED, DE (700 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS Y 800 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS) PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BLVRS, LIBRAMIENTOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	6,925,200.00	6,925,200.00	0.00	---	100.00	
12-10-23084-6123-090100	PIM-00084-2023 TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	936,012.95	936,012.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,012.95	936,012.95	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 98 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-10-23115-6123-090100	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	---	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	---	0.00
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 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	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	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	378,490,160.83	131,147,316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	378,490,160.83	131,147,316.12	247,342,844.71			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	259,644,591.47	12,301,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,644,591.47	12,301,746.76	247,342,844.71			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	259,163,284.06	12,301,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,163,284.06	12,301,746.76	246,861,537.30			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00			
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 99 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00		
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	8,092,151.71	8,092,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092,151.71	8,092,151.71	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	6,897,751.71	6,897,751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,751.71	6,897,751.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,897,751.71	6,897,751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,751.71	6,897,751.71	0.00		
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	6,162,923.89	6,162,923.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162,923.89	6,162,923.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	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
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	0.00	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
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	436,227.82	436,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,227.82	436,227.82	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00		
03-00-00000-2611-030400	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
03-00-00000-2611-030600	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
SFUN.: 9 OTROS		0.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00		
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	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
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	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	2,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 100 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	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	7,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	233,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	251,005,132.35	4,143,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,005,132.35	4,143,595.05	246,861,537.30		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	251,005,132.35	4,143,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,005,132.35	4,143,595.05	246,861,537.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	251,005,132.35	4,143,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,005,132.35	4,143,595.05	246,861,537.30		
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	175,140,130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140,130.97	0.00	175,140,130.97	---	0.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	71,721,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,721,406.33	0.00	71,721,406.33	---	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	1,589,900.30	1,589,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,900.30	1,589,900.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,461,894.75	2,461,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,894.75	2,461,894.75	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	481,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,307.41	0.00	481,307.41		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	481,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,307.41	0.00	481,307.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	481,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,307.41	0.00	481,307.41		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	481,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,307.41	0.00	481,307.41	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 101 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00		
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	639,200.00	639,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,200.00	639,200.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00		
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	134,200.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	134,200.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	134,200.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	134,200.00	0.00		
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	134,200.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	134,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	249,200.00	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00		
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00		
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00		
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 102 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	213,800.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	213,800.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	213,800.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	213,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	213,800.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	213,800.00	0.00		
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00		
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	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	2,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	116,150,369.36	116,150,369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	0.00	116,150,369.36	116,150,369.36	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00		
16-04-22009-5411-110400	PIM-00009-2022: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 103 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,458,087.15	15,458,087.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458,087.15	15,458,087.15	0.00		
04-15-23038-6141-090100	PIM-00038-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HÉROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,757,920.00	2,757,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,920.00	2,757,920.00	0.00	100.00	100.00
17-09-23047-6123-090100	PIM-00047-2023 REHABILITACION DE ESPACIOS EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,142,541.86	2,142,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,541.86	2,142,541.86	0.00	100.00	100.00
17-10-23080-6123-090100	PIM-00080-2023 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 5A ETAPA, TUXTLA GTZ	0.00	2,179,430.60	2,179,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,430.60	2,179,430.60	0.00	100.00	100.00
17-10-23081-6123-090100	PIM-00081-2023 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 5A ETAPA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	2,813,789.22	2,813,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,789.22	2,813,789.22	0.00	---	0.00
17-07-23033-6143-090100	PIM-00033-2023 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, 2ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,955,964.01	2,955,964.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,964.01	2,955,964.01	0.00	100.00	100.00
17-07-23049-6143-090100	PIM-00049-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA CALLE CENTRAL A LA 3ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	526,978.14	526,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,978.14	526,978.14	0.00	100.00	100.00
17-07-23050-6143-090100	PIM-00050-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA 5ª PONIENTE A LA 7ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,042,680.79	1,042,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,680.79	1,042,680.79	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 104 de 198

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						
17-07-23078-6143-090100	PIM-00078-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	1,038,782.53	1,038,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,782.53	1,038,782.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		0.00	11,991,558.95	11,991,558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991,558.95	11,991,558.95	0.00		
17-07-23044-6143-090100	PIM-00044-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE EL CIPRÉS ENTRE AVENIDA EL BAMBÚ Y AVENIDA CUPAPÉ, COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,535,662.47	1,535,662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,662.47	1,535,662.47	0.00	70.00	70.22
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	4,460,406.22	4,460,406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,406.22	4,460,406.22	0.00	51.00	50.61
17-07-23046-6143-090100	PIM-00046-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA TARAY ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CERRADA. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,995,490.26	5,995,490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995,490.26	5,995,490.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	5,371,029.05	5,371,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371,029.05	5,371,029.05	0.00		
17-07-23051-6143-090100	PIM-00051-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE GUATEMALA ENTRE AVENIDA PERÚ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,679,769.63	1,679,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,769.63	1,679,769.63	0.00	100.00	100.00
17-07-23053-6143-090100	PIM-00053-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PERÚ ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y CALLE URUGUAY. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,691,259.42	3,691,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,259.42	3,691,259.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - COL. INFONAVIT GRIJALVA		0.00	5,856,350.00	5,856,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,350.00	5,856,350.00	0.00		
17-07-23031-6143-090100	PIM-00031-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD ROSA DEL PONIENTE, ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA MINERIA, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,856,350.00	5,856,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,350.00	5,856,350.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,125,754.63	1,125,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,754.63	1,125,754.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 105 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-13-23075-6142-090100	PIM-00075-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE. ETAPA 1. COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,125,754.63	1,125,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,754.63	1,125,754.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	3,389,612.59	3,389,612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,612.59	3,389,612.59	0.00		
17-07-23029-6143-090100	PIM-00029-2023 RAHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. CAMPECHE ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE NUEVO LEON. COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,389,612.59	3,389,612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,612.59	3,389,612.59	0.00	89.00	88.64
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	726,459.09	726,459.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,459.09	726,459.09	0.00		
17-07-23034-6143-090100	PIM-00034-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LUIS VÉLES CHACÓN, COLONIA SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	726,459.09	726,459.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,459.09	726,459.09	0.00	50.00	49.16
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	3,611,143.62	3,611,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,143.62	3,611,143.62	0.00		
04-15-23040-6141-090100	PIM-00040-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,611,143.62	3,611,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,143.62	3,611,143.62	0.00	100.00	99.17
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	12,659,303.29	12,659,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,303.29	12,659,303.29	0.00		
17-07-23054-6143-090100	PIM-00054-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y CALLE JORGE DE LA VEGA. COLONIAS NATALIA VENEGAS Y COLONIAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,987,837.24	5,987,837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987,837.24	5,987,837.24	0.00	60.00	60.66
17-07-23055-6143-090100	PIM-00055-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AVª HECHOS NO PALABRAS Y AVª CAPRICORNIO; AVª CAPRICORNIO ENTRE CALLE JORGE DE LA VEGA Y BLVD FIDEL VELAZQUEZ, COL. NATALIA VENEGAS HUAJITLAN Y BUROCRATAS TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,402,559.91	5,402,559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402,559.91	5,402,559.91	0.00	55.00	95.29

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 106 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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 AGTZ	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	---	0.00
LOC.: 0130 - FRACC. EL BOSQUE		0.00	8,498,238.08	8,498,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498,238.08	8,498,238.08	0.00		
17-07-23036-6143-090100	PIM-00036-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE ROBLE ENTRE AVENIDA FLAMBOYÁN Y AVENIDA SABINO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ROSA DEL ORIENTE, FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,306,392.40	3,306,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,392.40	3,306,392.40	0.00	100.00	92.16
17-07-23037-6143-090100	PIM-00037-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PRIMAVERA ENTRE CALLE ROSA DEL PONIENTE Y AVENIDA FLAMBOYÁN; AVENIDA FLAMBOYÁN Y AVENIDA ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE ROSA DEL ORIENTE FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,191,845.68	5,191,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191,845.68	5,191,845.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0178 - COL. OBRERA		0.00	3,873,983.65	3,873,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,983.65	3,873,983.65	0.00		
17-07-23043-6143-090100	PIM-00043-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 5ª ORIENTE Y AVENIDA 12ª SUR ORIENTE COLONIA OBRERA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,873,983.65	3,873,983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,983.65	3,873,983.65	0.00	89.00	89.05
LOC.: 0186 - COL. INFONAVIT ROSARIO		0.00	5,233,210.00	5,233,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,481.10	0.00	0.00	102,481.10	5,233,210.00	5,233,210.00	0.00			
17-07-23032-6143-090100	PIM-00032-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD ROSA DEL ORIENTE ENTRE CALLE EL SABINAL Y AVENIDA MINERIA, COLONIA INFONAVIT EL ROSARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,233,210.00	5,233,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,481.10	0.00	0.00	102,481.10	5,233,210.00	5,233,210.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		0.00	4,192,781.68	4,192,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,338,672.91	0.00	0.00	3,338,672.91	4,192,781.68	4,192,781.68	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 107 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-23048-6143-090100	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	4,192,781.68	4,192,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,338,672.91	0.00	0.00	3,338,672.91	4,192,781.68	4,192,781.68	0.00	80.00	79.63
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00		
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	50.00	75.10
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	4,255,157.36	4,255,157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,157.36	4,255,157.36	0.00			
17-07-23028-6143-090100	PIM-00028-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, PRIMERA ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,255,157.36	4,255,157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,157.36	4,255,157.36	0.00	80.00	79.54	
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		0.00	1,038,783.14	1,038,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,783.14	1,038,783.14	0.00			
17-05-23076-6143-090100	PIM-00076-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª PONIENTE ENTRE EL RIO SABINAL Y AVENIDA 4ª NORTE, BARRIO GUADALUPE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,038,783.14	1,038,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,783.14	1,038,783.14	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		0.00	1,803,853.17	1,803,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,853.17	1,803,853.17	0.00			
17-09-23082-6143-090100	PIM-00082-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADOS DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,803,853.17	1,803,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,853.17	1,803,853.17	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0382 - COL. LA GLORIA		0.00	1,050,333.24	1,050,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,333.24	1,050,333.24	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 108 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-23030-6141-090100	PIM-00030-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN ROTONDA UBICADA EN EL LIBRAMIENTO SUR PTE. BOULEVARD QUETZALES CON BOULEVARD GALAXIAS-BOULEVARD PASEO DELA FUNTE COL. LA GLORIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,050,333.24	1,050,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,333.24	1,050,333.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		0.00	6,052,325.00	6,052,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052,325.00	6,052,325.00	0.00		
17-07-23035-6143-090100	PIM-00035-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE SEÑOR DEL POZO ENTRE AVENIDA CONDOR Y CALLE JORGE GOMEZ, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,052,325.00	6,052,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052,325.00	6,052,325.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		0.00	3,634,400.00	3,634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634,400.00	3,634,400.00	0.00		
04-15-23039-6141-090100	PIM-00039-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LLANO DEL TIGRE, COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,634,400.00	3,634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634,400.00	3,634,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0385 - BARRIO SAN JACINTO		0.00	5,921,218.50	5,921,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921,218.50	5,921,218.50	0.00		
17-07-23042-6143-090100	PIM-00042-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AILADOS EN LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 9ª NORTE ORIENTE, BARRIO SAN JACINTO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,921,218.50	5,921,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921,218.50	5,921,218.50	0.00	100.00	92.06
LOC.: 0386 - FRACC. EL CAMPANARIO		0.00	3,996,550.00	3,996,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,385,860.43	0.00	0.00	1,385,860.43	0.00	3,996,550.00	3,996,550.00	0.00		
04-15-23041-6141-090100	PIM-00041-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,996,550.00	3,996,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,385,860.43	0.00	0.00	1,385,860.43	0.00	3,996,550.00	3,996,550.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0387 - COL. AMPLIACION LAS PALMAS		0.00	4,134,681.11	4,134,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,681.11	4,134,681.11	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 109 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-23052-6143-090100	PIM-00052-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE PRESA MEZATEPEC ENTRE BOULEVARD PRESA LA ANGOSTURA Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. COLONIA LA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,134,681.11	4,134,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,681.11	4,134,681.11	0.00	100.00	100.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,165.68	0.00	0.00	75,165.68	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,165.68	0.00	0.00	75,165.68	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,165.68	0.00	0.00	75,165.68	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,456,517.51	1,456,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	1,456,517.51	1,456,517.51	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,456,517.51	1,456,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	1,456,517.51	1,456,517.51	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 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00	
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00			
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00	
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	184,222.94	184,222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	184,222.94	184,222.94	0.00			
17-13-21049-6143-090100	PIM-00049-2021 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	184,222.94	184,222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	184,222.94	184,222.94	0.00	100.00	100.00	
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**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 110 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	104,372,453.55	104,372,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	109,057.26	0.00	0.00	-109,057.26	104,372,453.55	104,372,453.55	0.00	---	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	98,792,212.08	98,792,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	109,057.26	0.00	0.00	-109,057.26	98,792,212.08	98,792,212.08	0.00	---	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	32,058,224.64	32,058,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,058,224.64	32,058,224.64	0.00	---	0.00	
04-15-22072-6141-090100	PIM-00072-2022- CONSTRUCCION EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE CAÑAHUECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	617,480.68	617,480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,480.68	617,480.68	0.00	100.00	94.93
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042-2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	---	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 111 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
17-09-22139-6123-090100	PIM-000139-2022 REHABILITACION DE ELECTRIFICACION, PLAFONES Y PITURA EN ESPACIOS DE LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,375,489.97	1,375,489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,489.97	1,375,489.97	0.00	100.00	100.00
17-13-22101-6123-090100	PIM-00101-2022- IMPERMIABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	347,993.90	347,993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,993.90	347,993.90	0.00	100.00	100.00
17-07-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-05-02241-6143-090100	PIM-00041-2022- SUSTITUCION DE COLECTOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVº. 5º. NTE. Y AVº. 9º. NTE. BARRIO COLON, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	637,920.88	637,920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,920.88	637,920.88	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 112 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-06-17055-6143-090100	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
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	---	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-07-22089-6143-090100	PIM-00089-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENT. AV. 5. NTE. Y AV. 9 NTE. BARRIO COLON TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,118,755.34	7,118,755.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,118,755.34	7,118,755.34	0.00	100.00	100.00
17-07-22107-6143-090100	PIM-00107-2022- RAHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL A LA 3ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,601,345.52	1,601,345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,345.52	1,601,345.52	0.00	100.00	100.00
17-07-22110-6143-090100	PIM-000110-2022- TRABAJOS DE REABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE SUR ORIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,234,600.50	2,234,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,600.50	2,234,600.50	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 113 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-22111-6143-090100	PIM-000111-2022-TRABAJOS DE REHABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,079,500.80	2,079,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.80	2,079,500.80	0.00	100.00	100.00
17-07-22112-6143-090100	PIM-000112-2022- TRABAJOS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CUADRANTE NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,960,488.40	1,960,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,488.40	1,960,488.40	0.00	100.00	100.00
17-07-22113-6143-090100	PIM-000113-2022- TRABAJOS DE REHABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS..	0.00	1,725,410.30	1,725,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,410.30	1,725,410.30	0.00	100.00	100.00
17-07-22115-6143-090100	PIM-000115-2022- REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA 5ª PONIENTE A LA 7ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	310,666.15	310,666.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,666.15	310,666.15	0.00	100.00	100.00
17-07-22120-6143-090100	PIM-00120-2022 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	138,002.86	138,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,002.86	138,002.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		0.00	2,704,549.99	2,704,549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,549.99	2,704,549.99	0.00		
08-14-22122-6151-090100	PIM-000122-2022- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE Y ARROYO POC POC. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	748,530.86	748,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,530.86	748,530.86	0.00	100.00	100.00
17-04-22123-6143-090100	PIM-000123-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	446,173.94	446,173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,173.94	446,173.94	0.00	100.00	100.00
17-05-22121-6143-090100	PIM-000121-2022- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 4ª. ORIENTE NORTE Y ARROYO POC POC. COL. EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	13,234.66	13,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.66	13,234.66	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 114 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-05-22130-6143-090100	PIM-000130-2022 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 4º NTE. ENTRE CALLEJON LOS ROBLES Y ARROYO, CALLEJON DE LOS ROBLES ENTRE AV. 4º NTE. Y CALLEJON. COL. EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,496,610.53	1,496,610.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,610.53	1,496,610.53	0.00	100.00	74.35
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	1,052,111.52	1,052,111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,111.52	1,052,111.52	0.00		
04-15-22114-6141-090100	PIM-000114-2022- CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO CON TABLERO DE BASQUET BALL, KIOSCO Y TECHADO EN ARIA DE BAÑOS EN EL PARQUE FUNDAMAT. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	653,715.01	653,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,715.01	653,715.01	0.00	100.00	100.00
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	1,250,808.08	1,250,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,808.08	1,250,808.08	0.00		
17-07-22142-6142-090100	PIM-000142-2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS LADO ORIENTE Y LADO PONIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE, COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,250,808.08	1,250,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,808.08	1,250,808.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00		
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 115 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		0.00	2,307,123.41	2,307,123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,123.41	2,307,123.41	0.00		
17-04-2108A-6143-090100	PIM-00108-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA PTABLE DE LA COLONIA MAGISTERIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,307,123.41	2,307,123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,123.41	2,307,123.41	0.00	100.00	85.20
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.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	2,567,041.00	2,567,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,041.00	2,567,041.00	0.00		
08-01-22099-6141-090100	PIM-00099-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRAUL. CALLE NAYARIT ENT. AV. BENITO JUAREZ Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENT. C. NAYARIT Y C. EL VERGEL ENT. AV. NAYARIT Y CALZ. CLUB CAMPESTRE COL. PLAN DE AYALA TUXTLA	0.00	2,567,041.00	2,567,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,041.00	2,567,041.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	4,724,239.11	4,724,239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.25	0.00	0.00	-104,657.25	0.00	4,724,239.11	4,724,239.11	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
17-07-22140-6143-090100	PIM-000140-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE AVª. 3ª NTE OTE. Y AV. CENTRAL COLONIA TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	801,579.34	801,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,579.34	801,579.34	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 116 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-13-22076-6143-090100	PIM-00076-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A OTE ENTRE 7A AV SUR Y 9A AV SUR, COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,324,453.65	1,324,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.25	0.00	0.00	-104,657.25	1,324,453.65	1,324,453.65	0.00	100.00	82.96
17-13-22137-6143-090100	PIM-000137-2022 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE 4º. ORIENTE ENTRE 7º AV. SUR Y 5º AV. SUR COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,114,693.28	2,114,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,693.28	2,114,693.28	0.00	100.00	84.23
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	21,234,124.50	21,234,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,234,124.50	21,234,124.50	0.00		
08-01-22080-6141-090100	PIM-00080-2022- CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERV. BASICOS EN C. VERACRUZ ENT. AV 9A SUR Y AV EL PALMAR DE LA COL SANTA MARIA LA RIVERA, AV EL PALAMAR ENT. C. VERACRUZ Y C. LAS GLORIETAS Y C. LAS	0.00	570,459.43	570,459.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,459.43	570,459.43	0.00	100.00	96.38
08-13-22133-6151-090100	PIM-000133-2022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALITICA EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA, XAMAIPAK Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 12 PTE. Y CRUCERO PERIFERICO PTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,114,526.77	2,114,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,526.77	2,114,526.77	0.00	100.00	100.00
17-10-22105-6123-090100	PIM-000105-2022 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE 4º. ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,583,279.26	1,583,279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,279.26	1,583,279.26	0.00	100.00	100.00
17-10-22141-6123-090100	PIM-000141-2022 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 4º ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,996,075.65	1,996,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,075.65	1,996,075.65	0.00	100.00	100.00
17-05-02242-6143-090100	PIM-00042-2022- SUSTITUCION Y REUBICACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	0.00	2,661,787.01	2,661,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,787.01	2,661,787.01	0.00	100.00	88.18
17-07-22134-6143-090100	PIM-000134-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICAS Y/O CONCRETO PREMEZCLADO EN VARIAS LOCALIDADES DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,663,665.00	3,663,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663,665.00	3,663,665.00	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 117 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-07-22135-6143-090100	PIM-000135-2022 REHABILITACION DE VIALIDES CON CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO PREMEZCLADO, BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS; C. RIO LAS PALMAS DE LA COL. ALBANIA ALTA; C. PANUCO DE LA COL. LOS LAGUITOS; AV. 19ª Y 17ª SUR OTE.	0.00	2,858,510.72	2,858,510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,510.72	2,858,510.72	0.00	100.00	100.00
17-07-22138-6143-090100	PIM-000138-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO PREMEZCLADO. AV. ROSA DE LAOS COL. UNIDAD CHIAPANECA; C. 4ª OTE. DE LA COL. TERAN; BOULEVARD LAS GALAXIAS DE LA COL. MACTUMATZA; C. 23 PTE. S	0.00	3,429,728.10	3,429,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,728.10	3,429,728.10	0.00	100.00	99.74
17-13-22129-6143-090100	PIM-000129-2022 TRABAJOS DE REUBICACION DE COLECTOR Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA 10ª CALLE OTE. ENTRE 15ª AV. SUR OTE. Y 11ª CALLE. OTE ENTRE 13 SUR OTE Y AV. 17 DE OCTUBRE; 13ª. SUR ENTRE 11 CALLE OTE. Y 12 OTE	0.00	2,356,092.56	2,356,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,092.56	2,356,092.56	0.00	100.00	100.00
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
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.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		0.00	812,787.73	812,787.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,787.73	812,787.73	0.00		
17-13-22125-6143-090100	PIM-00125-2022 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES", BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	812,787.73	812,787.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,787.73	812,787.73	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 118 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00		
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE 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	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00		
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00		
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00		
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		0.00	1,071,160.93	1,071,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,160.93	1,071,160.93	0.00		
17-05-22128-6143-090100	PIM000128-2022 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ZIQUITE (11ª C. OTE SUR) ENT. AVª. 15ª SUR OTE. Y FRANCISCO I MADERO; AVª FRANCISCO I MADERO EVT. 11ª C. OTE SUR Y C. MOZMOT, C. MOZMOT ENT. AVª FRANCISCO I MADERO Y AVª	0.00	1,071,160.93	1,071,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,160.93	1,071,160.93	0.00	100.00	78.38
LOC.: 0278 - COL. SATELITE		0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 119 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-05-18038-6142-090100	PIM-00038-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	2,151,154.60	2,151,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,154.60	2,151,154.60	0.00		
17-03-22131-6123-090100	PIM-000131-2022 REHABILITACION DE PISTA DE CAMINATA EN EL PARQUE RECREATIVO "CAÑA HUECA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,151,154.60	2,151,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,154.60	2,151,154.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0338 - COL. MONTECRISTO		0.00	1,097,140.58	1,097,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,140.58	1,097,140.58	0.00		
04-15-22047-6141-090100	PIM-00047-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USUS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "MOTECRISTO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,097,140.58	1,097,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,140.58	1,097,140.58	0.00	100.00	83.92
LOC.: 0374 - COL. LAURELES		0.00	1,856,351.01	1,856,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,351.01	1,856,351.01	0.00		
04-15-22065-6141-090100	PIM-00065-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAURELES" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,856,351.01	1,856,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,351.01	1,856,351.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		0.00	3,596,206.26	3,596,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,206.26	3,596,206.26	0.00		
08-17-22068-6141-090100	PIM-00068-2022- CONFORMACION DE TERRACERIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL,	0.00	3,596,206.26	3,596,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,206.26	3,596,206.26	0.00	100.00	93.38
LOC.: 0377 - FRACCIONAMIENTO EL VALLE		0.00	1,075,604.85	1,075,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,604.85	1,075,604.85	0.00		
08-14-22073-6151-090100	PIM-00073-2022 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VECINAL, FRACCIONAMIENTO EL VALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,075,604.85	1,075,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,604.85	1,075,604.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		0.00	2,072,388.08	2,072,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,388.08	2,072,388.08	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 120 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-09-22126-6143-090100	PIM-000126-2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADO DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,072,388.08	2,072,388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,388.08	2,072,388.08	0.00	100.00	99.97
LOC.: 0381 - COL. ARBOLEDAS		0.00	5,374,123.26	5,374,123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.01	0.00	0.00	-4,400.01	5,374,123.26	5,374,123.26	0.00			
17-03-22136-6143-090100	PIM-000136-2022 CONSTRUCCION DE MURO GAVION Y Y REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SABINAL Y CALLE 16ª PONIENTE COLONIA ARBOLEDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,374,123.26	5,374,123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.01	0.00	0.00	-4,400.01	5,374,123.26	5,374,123.26	0.00	100.00	99.92	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,580,241.47	5,580,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,241.47	5,580,241.47	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.: 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			
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	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 121 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	634,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,739.57	0.00	634,739.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	634,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,739.57	0.00	634,739.57		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	634,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,739.57	0.00	634,739.57		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	634,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,739.57	0.00	634,739.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	634,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,739.57	0.00	634,739.57		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	634,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,739.57	0.00	634,739.57	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	15,687.13	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.06	0.00	15,816.06		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,687.13	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.06	0.00	15,816.06		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	15,687.13	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.06	0.00	15,816.06		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	15,687.13	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.06	0.00	15,816.06		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,687.13	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.06	0.00	15,816.06		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,687.13	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.06	0.00	15,816.06	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 122 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	315,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.20	0.00	315,200.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	315,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.20	0.00	315,200.20		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	315,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.20	0.00	315,200.20		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	315,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.20	0.00	315,200.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	315,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.20	0.00	315,200.20		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,933.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,933.64	0.00	153,933.64	---	0.00
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	161,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.56	0.00	161,266.56	---	0.00
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 123 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	58.38	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		273,487,394.00	273,487,394.00	240,640,890.62	0.00	0.00	15,614,483.87	15,614,483.87	-20,370,366.00	0.00	0.00	33,735,991.27	273,487,394.00	254,006,515.89	19,480,878.11			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		273,487,394.00	32,846,503.38	0.00	0.00	0.00	1,124,429.30	14,490,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		273,487,394.00	32,846,503.38	0.00	0.00	0.00	1,124,429.30	14,490,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		273,487,394.00	32,846,503.38	0.00	0.00	0.00	1,124,429.30	14,490,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		273,487,394.00	32,846,503.38	0.00	0.00	0.00	1,124,429.30	14,490,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11			
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	273,487,394.00	32,846,503.38	0.00	0.00	0.00	1,124,429.30	14,490,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	79,722,141.47	79,722,141.47	0.00	0.00	10,990,250.93	62,635.54	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	79,722,141.47	79,722,141.47	0.00	0.00	10,990,250.93	62,635.54	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	79,722,141.47	79,722,141.47	0.00	0.00	10,990,250.93	62,635.54	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	79,722,141.47	79,722,141.47	0.00	0.00	10,990,250.93	62,635.54	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,187,798.67	8,187,798.67	0.00	0.00	1,122,860.51	0.00	67,099.17	0.00	0.00	1,055,761.34	9,310,659.18	9,310,659.18	0.00			
09-05-03097-6143-090100	FAISMUN-097-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	876,253.83	876,253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,253.83	876,253.83	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 124 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03177-6143-090100	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	2,076,553.65	2,076,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,553.65	2,076,553.65	0.00	---	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	0.00	0.00	414,742.76	0.00	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	---	0.00
32-05-03096-6143-090100	FAISMUN-096-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	1,089,423.04	1,089,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,423.04	1,089,423.04	0.00	100.00	100.00
32-05-03178-6143-090100	FAISMUN-178-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POMARROSA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA GLADIOLAS, COL. POMARROSA Y JARDINES DE LAS FLORES	0.00	1,071,896.55	1,071,896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,055,761.34	0.00	0.00	1,055,761.34	1,071,896.55	1,071,896.55	0.00	99.00	98.49	
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	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00	---	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	0.00	0.00	708,117.75	0.00	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		0.00	2,139,076.26	2,139,076.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,076.26	2,139,076.26	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 125 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	0.00	837,228.48	837,228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,228.48	837,228.48	0.00	77.00	54.39
32-05-03022-6143-090100	FAISMUN-022-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	0.00	1,301,847.78	1,301,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,847.78	1,301,847.78	0.00	73.00	45.72
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.00	1,258,559.94	1,258,559.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,559.94	1,258,559.94	0.00		
09-05-03183-6143-090100	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	557,269.13	557,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,269.13	557,269.13	0.00	---	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	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	---	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,464.68	0.00	481,464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	481,464.68	481,464.68	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	0.00	0.00	276,070.63	0.00	276,070.63	0.00	0.00	0.00	0.00	276,070.63	276,070.63	0.00	---	0.00
32-05-03155-6143-090100	FAISMUN-155-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,394.05	0.00	205,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	205,394.05	205,394.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0021 - COL. BUENOS AIRES		0.00	2,315,002.37	2,315,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,002.37	2,315,002.37	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 126 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	858,664.93	858,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,664.93	858,664.93	0.00	100.00	100.00
32-05-03001-6143-090100	FAISMUN-001-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARDENAL ENTRE CALLE 10A. OTE. SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	1,456,337.44	1,456,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,337.44	1,456,337.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		0.00	3,931,682.12	3,931,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931,682.12	3,931,682.12	0.00		
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5º. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	2,020,266.92	2,020,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,266.92	2,020,266.92	0.00	---	0.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5º. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	1,911,415.20	1,911,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,415.20	1,911,415.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		0.00	2,752,412.67	2,752,412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-453,930.64	0.00	0.00	453,930.64	0.00	2,752,412.67	2,752,412.67	0.00		
09-05-03135-6143-090100	FAISMUN-135-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	0.00	764,131.58	764,131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,131.58	764,131.58	0.00	---	0.00
09-05-03142-6143-090100	FAISMUN-142-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14º. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2º. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	951,948.08	951,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,709.34	0.00	0.00	238,709.34	0.00	951,948.08	951,948.08	0.00	100.00	100.00
32-05-03134-6143-090100	FAISMUN-134-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	0.00	471,522.10	471,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,522.10	471,522.10	0.00	92.00	84.70

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 127 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03141-6143-090100	FAISMUN-141-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	564,810.91	564,810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,221.30	0.00	0.00	215,221.30	564,810.91	564,810.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	7,932,208.93	7,932,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,962.63	0.00	0.00	84,962.63	7,932,208.93	7,932,208.93	0.00			
09-05-03038-6143-090100	FAISMUN-038-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	245,037.32	245,037.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,021.41	0.00	0.00	58,021.41	245,037.32	245,037.32	0.00	100.00	100.00	
09-05-03042-6143-090100	FAISMUN-042-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	644,896.48	644,896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,896.48	644,896.48	0.00	100.00	100.00	
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	934,221.93	934,221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,221.93	934,221.93	0.00	85.00	70.30	
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	454,625.04	454,625.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,625.04	454,625.04	0.00	---	0.00	
11-05-03040-6143-090100	FAISMUN-040-2023: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	413,024.90	413,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,024.90	413,024.90	0.00	100.00	100.00	
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	386,798.73	386,798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,941.22	0.00	0.00	26,941.22	386,798.73	386,798.73	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 128 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,006,154.51	1,006,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,154.51	1,006,154.51	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	1,312,720.08	1,312,720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,720.08	1,312,720.08	0.00	94.00	88.39
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	828,286.39	828,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,286.39	828,286.39	0.00	---	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	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	---	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		0.00	666,880.22	666,880.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,880.22	666,880.22	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	---	0.00
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	440,743.64	440,743.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,743.64	440,743.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		0.00	1,100,017.89	1,100,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,119.07	0.00	0.00	169,119.07	0.00	1,100,017.89	1,100,017.89	0.00		
09-05-03123-6143-090100	FAISMUN-123-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	0.00	340,017.99	340,017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,017.99	340,017.99	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 129 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03121-6143-090100	FAISMUN-121-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13A NORTE OTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	0.00	759,999.90	759,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,119.07	0.00	0.00	169,119.07	759,999.90	759,999.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	2,692,934.45	2,692,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,934.45	2,692,934.45	0.00		
09-05-03077-6143-090100	FAISMUN-077-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	365,632.64	365,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,632.64	365,632.64	0.00	100.00	100.00
09-05-03109-6143-090100	FAISMUN-109-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	672,854.69	672,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,854.69	672,854.69	0.00	87.00	75.17
32-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	566,736.44	566,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,736.44	566,736.44	0.00	100.00	100.00
32-05-03108-6143-090100	FAISMUN-108-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,087,710.68	1,087,710.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,710.68	1,087,710.68	0.00	94.00	89.61
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		0.00	802,367.72	802,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,367.72	802,367.72	0.00		
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NANCE ENTRE AV. GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ Y AV. QUEBRACHO; Y AV. QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE, COL. CAPULINES III	0.00	234,897.55	234,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,897.55	234,897.55	0.00	100.00	100.00
32-05-03023-6143-090100	FAISMUN-023-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NANCE ENTRE AV. GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ Y AV. QUEBRACHO; Y AV. QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE, COL. CAPULINES III	0.00	567,470.17	567,470.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,470.17	567,470.17	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 130 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		0.00	1,186,135.58	1,186,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,135.58	1,186,135.58	0.00		
09-05-03011-6143-090100	FAISMUN-011-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	475,028.42	475,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,028.42	475,028.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03004-6143-090100	FAISMUN-004-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	711,107.16	711,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,107.16	711,107.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	957,087.53	957,087.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,087.53	957,087.53	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	368,057.01	368,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,057.01	368,057.01	0.00	80.00	59.82
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	589,030.52	589,030.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,030.52	589,030.52	0.00	91.00	83.42
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	2,729,739.93	2,729,739.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-846,416.34	0.00	0.00	846,416.34	2,729,739.93	2,729,739.93	0.00			
09-05-03014-6143-090100	FAISMUN-014-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	0.00	524,787.75	524,787.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,787.75	524,787.75	0.00	100.00	100.00	
09-05-03124-6143-090100	FAISMUN-124-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AV. LA CEIBA, COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GTZ	0.00	1,043,474.39	1,043,474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-846,416.34	0.00	0.00	846,416.34	1,043,474.39	1,043,474.39	0.00	90.00	81.12	
32-05-03007-6143-090100	FAISMUN-007-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,161,477.79	1,161,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,477.79	1,161,477.79	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 131 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	7,115,866.39	7,115,866.39	0.00	0.00	323,229.63	0.00	-598,425.66	0.00	0.00	0.00	921,655.29	7,439,096.02	7,439,096.02	0.00		
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	216,963.88	216,963.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,963.88	216,963.88	0.00	100.00	100.00
09-05-03010-6143-090100	FAISMUN-010-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	647,341.63	647,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,341.63	647,341.63	0.00	100.00	100.00
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	283,375.07	283,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,375.07	283,375.07	0.00	100.00	100.00
09-05-03069-6143-090100	FAISMUN-069-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	174,210.56	174,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,210.56	174,210.56	0.00	100.00	100.00
09-05-03076-6143-090100	FAISMUN-076-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	199,631.63	199,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,631.63	199,631.63	0.00	---	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	772,778.78	772,778.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,778.78	772,778.78	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 N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,229.63	0.00	323,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	323,229.63	323,229.63	0.00	---	0.00
32-05-03002-6143-090100	FAISMUN-002-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	317,391.94	317,391.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,391.94	317,391.94	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 132 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03003-6143-090100	FAISMUN-003-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,078,079.13	1,078,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,079.13	1,078,079.13	0.00	100.00	100.00
32-05-03026-6143-090100	FAISMUN-026-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	455,729.17	455,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,729.17	455,729.17	0.00	100.00	100.00
32-05-03071-6143-090100	FAISMUN-071-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAUHIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	155,247.94	155,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,247.94	155,247.94	0.00	100.00	100.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	274,552.64	274,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,552.64	274,552.64	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	978,330.44	978,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-921,655.29	0.00	0.00	921,655.29	0.00	978,330.44	978,330.44	0.00	97.00	94.21
32-05-03174-6143-090100	FAISMUN-174-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,562,233.58	1,562,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,233.58	1,562,233.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0102 - COL. POMARROSA		0.00	1,435,406.00	1,435,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,406.00	1,435,406.00	0.00		
09-05-03078-6143-090100	FAISMUN-078-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	497,336.25	497,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,336.25	497,336.25	0.00	100.00	100.00
32-05-03075-6143-090100	FAISMUN-075-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	938,069.75	938,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,069.75	938,069.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		0.00	2,390,763.56	2,390,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,763.56	2,390,763.56	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 133 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-03130-6141-090100	FAISMUN-130-2023: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE MAYA Y AVENIDA MEXICALI, CALLEJÓN HUIMANGUILLO ENTRE CALLE CAMPECHE Y ARROYO, COL POPULAR, TUXTLA GTZ	0.00	2,390,763.56	2,390,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,763.56	2,390,763.56	0.00	78.00	78.78
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		0.00	2,065,136.91	2,065,136.91	0.00	0.00	1,260,693.13	0.00	1,260,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325,830.04	3,325,830.04	0.00		
09-05-03115-6143-090100	FAISMUN-115-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	801,854.57	801,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,854.57	801,854.57	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	581,645.15	0.00	581,645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	581,645.15	581,645.15	0.00	---	0.00
32-05-03114-6143-090100	FAISMUN-114-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	1,263,282.34	1,263,282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,282.34	1,263,282.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	679,047.98	0.00	679,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	679,047.98	679,047.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	1,307,572.03	1,307,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,572.03	1,307,572.03	0.00		
09-05-03012-6143-090100	FAISMUN-012-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	412,721.36	412,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,721.36	412,721.36	0.00	100.00	100.00
09-05-03029-6143-090100	FAISMUN-029-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	99,602.67	99,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,602.67	99,602.67	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 134 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03005-6143-090100	FAISMUN-005-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	662,470.16	662,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,470.16	662,470.16	0.00	100.00	100.00
32-05-03024-6143-090100	FAISMUN-024-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	132,777.84	132,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,777.84	132,777.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	611,707.24	611,707.24	0.00	0.00	1,073,086.83	0.00	1,073,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,794.07	1,684,794.07	0.00		
09-05-03045-6143-090100	FAISMUN-045-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	231,993.65	231,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,993.65	231,993.65	0.00	100.00	100.00
32-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	379,713.59	379,713.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,713.59	379,713.59	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	457,564.41	0.00	457,564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	457,564.41	457,564.41	0.00	---	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	0.00	0.00	615,522.42	0.00	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	3,932,052.32	3,932,052.32	0.00	0.00	4,605,224.45	0.01	4,363,903.02	0.00	0.00	241,321.42	8,537,276.76	8,537,276.76	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	1,400,176.87	1,400,176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,176.87	1,400,176.87	0.00	88.00	75.92

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 135 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03182-6143-090100	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	401,701.55	401,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,701.55	401,701.55	0.00	---	0.00
11-01-03091-6141-090100	FAISMUN-091-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 2ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	757,951.13	757,951.13	0.00	0.00	0.00	0.01	-241,321.43	0.00	0.00	241,321.42	757,951.12	757,951.12	0.00	100.00	100.00	
32-05-03072-6143-090100	FAISMUN-072-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª. ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	737,534.35	737,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,534.35	737,534.35	0.00	100.00	100.00	
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	634,688.42	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	---	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	0.00	0.00	4,605,224.45	0.00	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	---	0.00	
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	7,902,709.89	7,902,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,465,880.34	0.00	0.00	2,465,880.34	7,902,709.89	7,902,709.89	0.00			
09-05-03013-6143-090100	FAISMUN-013-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	197,297.52	197,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,297.52	197,297.52	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 136 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-05-03147-6143-090100	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	666,534.03	666,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-425,722.01	0.00	0.00	425,722.01	666,534.03	666,534.03	0.00	82.00	63.87
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	1,105,743.87	1,105,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-733,218.68	0.00	0.00	733,218.68	1,105,743.87	1,105,743.87	0.00	83.00	66.31
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	791,068.46	791,068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,068.46	791,068.46	0.00	---	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	640,411.01	640,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.01	640,411.01	0.00	---	0.00
32-05-03006-6143-090100	FAISMUN-006-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	344,785.36	344,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,785.36	344,785.36	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	798,577.44	798,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,577.44	798,577.44	0.00	---	0.00
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	1,538,243.96	1,538,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,306,939.65	0.00	0.00	1,306,939.65	1,538,243.96	1,538,243.96	0.00	92.00	84.96
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	986,755.30	986,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,755.30	986,755.30	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 137 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03179-6143-090100	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	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	3,821,409.97	3,821,409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,018.51	0.00	0.00	651,018.51	3,821,409.97	3,821,409.97	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	397,245.46	397,245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,245.46	397,245.46	0.00	80.00	61.55
09-05-03051-6143-090100	FAISMUN-051-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	0.00	318,625.52	318,625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,625.52	318,625.52	0.00	79.00	59.58
09-05-03106-6143-090100	FAISMUN-106-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	0.00	584,747.94	584,747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,674.65	0.00	0.00	120,674.65	584,747.94	584,747.94	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	547,437.36	547,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,437.36	547,437.36	0.00	86.00	86.54	
32-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	0.00	1,011,230.78	1,011,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,812.07	0.00	0.00	156,812.07	1,011,230.78	1,011,230.78	0.00	100.00	100.00	
32-05-03105-6143-090100	FAISMUN-105-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	0.00	962,122.91	962,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-373,531.79	0.00	0.00	373,531.79	962,122.91	962,122.91	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		0.00	1,255,641.43	1,255,641.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-549,072.07	0.00	0.00	549,072.07	1,255,641.43	1,255,641.43	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	452,464.70	452,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,464.70	452,464.70	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 138 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	803,176.73	803,176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-549,072.07	0.00	0.00	549,072.07	803,176.73	803,176.73	0.00	84.00	68.36
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	2,198,173.16	2,198,173.16	0.00	0.00	2,123,691.70	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	4,321,864.86	4,321,864.86	0.00		
09-05-03170-6143-090100	FAISMUN-170-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 1ª. PTE. SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	0.00	434,126.78	434,126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,126.78	434,126.78	0.00	---	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	0.00	0.00	2,123,691.70	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	---	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	1,764,046.38	1,764,046.38	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	---	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		0.00	545,750.46	545,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,750.46	545,750.46	0.00		
09-05-03070-6143-090100	FAISMUN-070-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN; AV. FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO; CALLE TAMARINDO ENTRE AV. CIPRES Y AV. CAOBA, COL. VILLAREAL	0.00	545,750.46	545,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,750.46	545,750.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	1,430,183.55	1,430,183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,183.55	1,430,183.55	0.00		
09-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	551,363.01	551,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,363.01	551,363.01	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 139 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03025-6143-090100	FAISMUN-025-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MONTE SIÓN ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN, COL. NUEVA JERUSALÉN	0.00	878,820.54	878,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,820.54	878,820.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		0.00	2,387,312.51	2,387,312.51	0.00	0.00	0.00	62,635.53	-405,340.28	0.00	0.00	342,704.75	2,324,676.98	2,324,676.98	0.00			
09-05-03094-6143-090100	FAISMUN-094-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	339,239.34	339,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,239.34	339,239.34	0.00	100.00	100.00	
09-05-03100-6143-090100	FAISMUN-100-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	0.00	449,983.86	449,983.86	0.00	0.00	0.00	47,297.59	-121,840.98	0.00	0.00	74,543.39	402,686.27	402,686.27	0.00	100.00	100.00	
09-05-03103-6143-090100	FAISMUN-103-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	0.00	150,969.26	150,969.26	0.00	0.00	0.00	15,337.93	-81,301.79	0.00	0.00	65,963.86	135,631.33	135,631.33	0.00	100.00	100.00	
32-05-03093-6143-090100	FAISMUN-093-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	427,011.16	427,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,011.16	427,011.16	0.00	100.00	100.00	
32-05-03099-6143-090100	FAISMUN-099-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	0.00	622,133.20	622,133.20	0.00	0.00	0.00	0.01	-74,167.90	0.00	0.00	74,167.89	622,133.19	622,133.19	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 140 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03102-6143-090100	FAISMUN-102-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	0.00	397,975.69	397,975.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,029.61	0.00	0.00	128,029.61	397,975.69	397,975.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		0.00	857,475.06	857,475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,475.06	857,475.06	0.00		
11-05-03131-6143-090100	FAISMUN-131-2023: REHAB DE DREN PLUVIAL EN LA C. 16A PONIENTE SUR ENTRE AV 16A SUR PTE Y AV. 17SUR PTE, AV 16A SUR PTE ENTRE CALLE 16A PTE SUR Y CALLE 15 PONIENTE SUR, COL ROMEO RINCÓN, TUXTLA GTZ	0.00	857,475.06	857,475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,475.06	857,475.06	0.00	93.00	93.77
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00		
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2º ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00	--	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	160,918,749.15	160,918,749.15	0.00	0.00	3,499,803.64	1,061,793.76	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	160,918,749.15	160,918,749.15	0.00	0.00	3,499,803.64	1,061,793.76	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	160,918,749.15	160,918,749.15	0.00	0.00	3,499,803.64	1,061,793.76	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	160,918,749.15	160,918,749.15	0.00	0.00	3,499,803.64	1,061,793.76	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,769,585.50	22,769,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,337,989.80	0.00	0.00	5,337,989.80	22,769,585.50	22,769,585.50	0.00			
09-03-03098-6151-090100	FAISMUN-098-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	2,992,777.37	2,992,777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,185,592.11	0.00	0.00	1,185,592.11	2,992,777.37	2,992,777.37	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 141 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-03062-6153-090100	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	4,714,237.17	4,714,237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,237.17	4,714,237.17	0.00	73.00	47.26
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	4,795,958.89	4,795,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,152,397.69	0.00	0.00	4,152,397.69	4,795,958.89	4,795,958.89	0.00	93.00	86.58	
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	4,968,348.97	4,968,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968,348.97	4,968,348.97	0.00	---	0.00	
09-01-06037-6153-090100	FAISMUN-067-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POMARROSA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA GLADIOLAS, COL. POMARROSA Y JARDINES DE LAS FLORES	0.00	5,298,263.10	5,298,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298,263.10	5,298,263.10	0.00	98.00	97.02	
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		0.00	3,166,146.64	3,166,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,146.64	3,166,146.64	0.00			
09-03-03032-6151-090100	FAISMUN-032-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	0.00	3,166,146.64	3,166,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,146.64	3,166,146.64	0.00	71.00	43.59	
LOC.: 0021 - COL. BUENOS AIRES		0.00	4,285,925.53	4,285,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,925.53	4,285,925.53	0.00			
09-03-03015-6151-090100	FAISMUN-015-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	3,578,473.20	3,578,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,473.20	3,578,473.20	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 142 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
29-01-03036-6151-090100	FAISMUN-036-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 7A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	707,452.33	707,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,452.33	707,452.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		0.00	2,067,009.27	2,067,009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,666.13	0.00	0.00	394,666.13	2,067,009.27	2,067,009.27	0.00			
09-03-03080-6151-090100	FAISMUN-080-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC, COL. EL BRASILITO	0.00	2,067,009.27	2,067,009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,666.13	0.00	0.00	394,666.13	2,067,009.27	2,067,009.27	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		0.00	4,143,641.43	4,143,641.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,641.43	4,143,641.43	0.00			
09-03-03136-6151-090100	FAISMUN-136-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	0.00	4,143,641.43	4,143,641.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,641.43	4,143,641.43	0.00	75.00	49.63	
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	12,534,608.18	12,534,608.18	0.00	0.00	0.00	0.01	-429,228.95	0.00	0.00	429,228.94	12,534,608.17	12,534,608.17	0.00			
09-03-03039-6151-090100	FAISMUN-039-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	848,214.78	848,214.78	0.00	0.00	0.00	0.01	-397,830.37	0.00	0.00	397,830.36	848,214.77	848,214.77	0.00	100.00	100.00	
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	3,734,297.86	3,734,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734,297.86	3,734,297.86	0.00	83.00	67.81	
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	1,812,931.58	1,812,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,931.58	1,812,931.58	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 143 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-30043-6151-090100	FAISMUN-043-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISO I. MADERO	0.00	2,232,082.61	2,232,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,398.58	0.00	0.00	31,398.58	2,232,082.61	2,232,082.61	0.00	100.00	100.00
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-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	3,907,081.35	3,907,081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,081.35	3,907,081.35	0.00	---	0.00
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	---	0.00
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. SOYALO 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	---	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		0.00	1,292,260.56	1,292,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,260.56	1,292,260.56	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	1,292,260.56	1,292,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,260.56	1,292,260.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		0.00	4,251,943.95	4,251,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,943.95	4,251,943.95	0.00		
09-01-03068-6153-090100	FAISMUN-068-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON LA SALLE ENTRE AVENIDA 9ª. SUR Y AVENIDA EL PALMAR, COL. LA SALLE	0.00	4,251,943.95	4,251,943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,943.95	4,251,943.95	0.00	70.00	70.14
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		0.00	1,788,251.78	1,788,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501,733.05	0.00	0.00	1,501,733.05	1,788,251.78	1,788,251.78	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 144 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03125-6151-090100	FAISMUN-125-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,788,251.78	1,788,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501,733.05	0.00	0.00	1,501,733.05	1,788,251.78	1,788,251.78	0.00	91.00	83.98
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	3,253,958.33	3,253,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,815,223.45	0.00	0.00	1,815,223.45	3,253,958.33	3,253,958.33	0.00		
09-03-03084-6151-090100	FAISMUN-084-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,095,325.50	1,095,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395,774.02	0.00	0.00	395,774.02	1,095,325.50	1,095,325.50	0.00	100.00	100.00
09-03-03110-6151-090100	FAISMUN-110-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,158,632.83	2,158,632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419,449.43	0.00	0.00	1,419,449.43	2,158,632.83	2,158,632.83	0.00	82.00	65.76
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		0.00	3,971,037.16	3,971,037.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971,037.16	3,971,037.16	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	3,971,037.16	3,971,037.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971,037.16	3,971,037.16	0.00	59.00	19.24
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		0.00	1,734,722.49	1,734,722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,722.49	1,734,722.49	0.00		
09-03-03018-6151-090100	FAISMUN-018-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,734,722.49	1,734,722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,722.49	1,734,722.49	0.00	37.00	37.53
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	1,635,196.19	1,635,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-524,252.96	0.00	0.00	524,252.96	1,635,196.19	1,635,196.19	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	1,635,196.19	1,635,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-524,252.96	0.00	0.00	524,252.96	1,635,196.19	1,635,196.19	0.00	66.00	32.06
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	4,835,221.39	4,835,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,414.00	0.00	0.00	2,400,414.00	4,835,221.39	4,835,221.39	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 145 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03021-6151-090100	FAISMUN-021-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,091,907.55	2,091,907.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661,800.42	0.00	0.00	661,800.42	2,091,907.55	2,091,907.55	0.00	100.00	100.00
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	2,743,313.84	2,743,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738,613.58	0.00	0.00	1,738,613.58	2,743,313.84	2,743,313.84	0.00	81.00	63.38	
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	9,105,536.38	9,105,536.38	0.00	0.00	0.00	2,649.49	-642,721.79	0.00	0.00	640,072.30	9,102,886.89	9,102,886.89	0.00			
09-03-03016-6151-090100	FAISMUN-016-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	862,425.93	862,425.93	0.00	0.00	0.00	2,649.49	-115,655.74	0.00	0.00	113,006.25	859,776.44	859,776.44	0.00	100.00	100.00	
09-03-03017-6151-090100	FAISMUN-017-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,263,064.43	3,263,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,064.43	3,263,064.43	0.00	100.00	100.00	
09-03-03035-6151-090100	FAISMUN-035-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	855,080.97	855,080.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,851.67	0.00	0.00	464,851.67	855,080.97	855,080.97	0.00	100.00	100.00	
09-03-03082-6151-090100	FAISMUN-082-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	338,428.21	338,428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,428.21	338,428.21	0.00	100.00	100.00	
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	573,985.63	573,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,985.63	573,985.63	0.00	---	0.00	
09-01-03061-6153-090100	FAISMUN-061-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,212,551.21	3,212,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,214.38	0.00	0.00	62,214.38	3,212,551.21	3,212,551.21	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 146 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0102 - COL. POMARROSA		0.00	1,462,785.23	1,462,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,673.92	0.00	0.00	240,673.92	1,462,785.23	1,462,785.23	0.00		
09-03-03085-6151-090100	FAISMUN-085-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	1,462,785.23	1,462,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,673.92	0.00	0.00	240,673.92	1,462,785.23	1,462,785.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		0.00	2,713,615.99	2,713,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,615.99	2,713,615.99	0.00		
65-01-03119-6141-090100	FAISMUN-119-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AV. XALAPA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE MONTERREY, COL. POPULAR	0.00	2,713,615.99	2,713,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,615.99	2,713,615.99	0.00	63.00	26.44
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		0.00	2,917,042.50	2,917,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,199.75	0.00	0.00	850,199.75	2,917,042.50	2,917,042.50	0.00		
09-03-03116-6151-090100	FAISMUN-116-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5º. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	2,917,042.50	2,917,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-850,199.75	0.00	0.00	850,199.75	2,917,042.50	2,917,042.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	1,733,855.93	1,733,855.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,520.08	0.00	0.00	169,520.08	1,733,855.93	1,733,855.93	0.00		
09-03-03019-6151-090100	FAISMUN-019-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN JOSE AV. 4 ENTRE AV. SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	1,359,526.12	1,359,526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,520.08	0.00	0.00	169,520.08	1,359,526.12	1,359,526.12	0.00	100.00	100.00
09-03-03033-6151-090100	FAISMUN-033-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	374,329.81	374,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,329.81	374,329.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	1,021,022.58	1,021,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,022.58	1,021,022.58	0.00		
09-03-30046-6151-090100	FAISMUN-046-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7A. PTE. SUR ENTRE AV. 10A. SUR PTE. Y AV. 11A. SUR PTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	1,021,022.58	1,021,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,022.58	1,021,022.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	401,773.06	401,773.06	0.00	0.00	3,499,803.64	0.00	1,396,229.20	0.00	0.00	2,103,574.44	3,901,576.70	3,901,576.70	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 147 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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-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	0.00	0.00	3,499,803.64	0.00	1,646,909.74	0.00	0.00	1,852,893.90	3,499,803.64	3,499,803.64	0.00	84.00	52.94
19-01-03150-6141-090100	FAISMUN-150-2023: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE. COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,773.06	401,773.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,680.54	0.00	0.00	250,680.54	401,773.06	401,773.06	0.00	81.00	62.39
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	1,445,365.64	1,445,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,365.64	1,445,365.64	0.00		
09-03-03020-6151-090100	FAISMUN-020-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,445,365.64	1,445,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,365.64	1,445,365.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	9,044,564.19	9,044,564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,380,609.95	0.00	0.00	1,380,609.95	9,044,564.19	9,044,564.19	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	1,891,301.21	1,891,301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,301.21	1,891,301.21	0.00	82.00	64.57
09-03-03052-6151-090100	FAISMUN-052-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	0.00	3,115,927.55	3,115,927.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,409.88	0.00	0.00	558,409.88	3,115,927.55	3,115,927.55	0.00	94.00	88.62
09-03-03107-6151-090100	FAISMUN-107-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	0.00	2,005,669.81	2,005,669.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-822,200.07	0.00	0.00	822,200.07	2,005,669.81	2,005,669.81	0.00	91.00	82.90
09-01-03056-6153-090100	FAISMUN-056-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE. COL. TERAN	0.00	894,724.29	894,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,724.29	894,724.29	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 148 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-03057-6153-090100	FAISMUN-057-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 4ª. ORIENTE NORTE, COL. TERAN	0.00	561,834.35	561,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,834.35	561,834.35	0.00	---	0.00
09-01-03058-6153-090100	FAISMUN-058-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 3ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 4ª. ORIENTE NORTE, COL. TERAN	0.00	575,106.98	575,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,106.98	575,106.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		0.00	3,412,895.31	3,412,895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,895.31	3,412,895.31	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	3,412,895.31	3,412,895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,895.31	3,412,895.31	0.00	71.00	41.39
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	---	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		0.00	665,096.09	665,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,677.35	0.00	0.00	630,677.35	665,096.09	665,096.09	0.00		
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	665,096.09	665,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,677.35	0.00	0.00	630,677.35	665,096.09	665,096.09	0.00	97.00	94.82
LOC.: 0160 - COL. MIRAVALLE		0.00	300,756.11	300,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,756.11	300,756.11	0.00		
29-01-03138-6151-090100	FAISMUN-138-2023: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ROMAN ESQUINA CALLE ORTIZ, COL. MIRAVALLE	0.00	300,756.11	300,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,756.11	300,756.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		0.00	1,960,820.77	1,960,820.77	0.00	0.00	0.00	0.01	-1,127,917.99	0.00	0.00	1,127,917.98	1,960,820.76	1,960,820.76	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 149 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-03-03081-6151-090100	FAISMUN-081-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN; AV. FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO; CALLE TAMARINDO ENTRE AV. CIPRES Y AV. CAOBA, COL. VILLAREAL	0.00	1,960,820.77	1,960,820.77	0.00	0.00	0.00	0.01	-1,127,917.99	0.00	0.00	1,127,917.98	1,960,820.76	1,960,820.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	2,012,592.54	2,012,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,147.59	0.00	0.00	206,147.59	2,012,592.54	2,012,592.54	0.00		
09-03-03034-6151-090100	FAISMUN-034-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SION, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	2,012,592.54	2,012,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,147.59	0.00	0.00	206,147.59	2,012,592.54	2,012,592.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		0.00	2,873,239.43	2,873,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,239.43	2,873,239.43	0.00		
65-01-03117-6141-090100	FAISMUN-117-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AV. COYATOC Y AV. CHINCUYA ENTRE CALLE MACTUMATZA Y CALLE GONZALEZ GARRIDO, COL. LA RELIQUIA	0.00	2,873,239.43	2,873,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,239.43	2,873,239.43	0.00	81.00	63.74
LOC.: 0260 - COL. CALERAS MACIEL		0.00	4,927,892.88	4,927,892.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,892.88	4,927,892.88	0.00		
41-05-03145-6143-090100	FAISMUN-145-2023: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL LIBRAMIENTO NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE DEL UNIVERSO NTE, COL. CALERAS MACIEL	0.00	1,211,890.44	1,211,890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,890.44	1,211,890.44	0.00	79.00	58.84
65-01-03144-6121-090100	FAISMUN-144-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL LIBRAMIENTO NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE DEL UNIVERSO NTE, COL. CALERAS MACIEL	0.00	3,716,002.44	3,716,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716,002.44	3,716,002.44	0.00	69.00	38.56
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		0.00	3,665,699.87	3,665,699.87	0.00	0.00	0.00	0.01	-455,575.18	0.00	0.00	455,575.17	3,665,699.86	3,665,699.86	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 150 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
09-03-03095-6151-090100	FAISMUN-095-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	1,277,191.14	1,277,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,191.14	1,277,191.14	0.00	100.00	100.00
09-03-03101-6151-090100	FAISMUN-101-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	0.00	1,440,241.22	1,440,241.22	0.00	0.00	0.00	0.01	-362,960.48	0.00	0.00	362,960.47	1,440,241.21	1,440,241.21	0.00	100.00	100.00	
09-03-03104-6151-090100	FAISMUN-104-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	0.00	948,267.51	948,267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,614.70	0.00	0.00	92,614.70	948,267.51	948,267.51	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		0.00	2,733,375.89	2,733,375.89	0.00	0.00	0.00	1,059,144.24	-2,733,375.89	0.00	0.00	1,674,231.65	1,674,231.65	1,674,231.65	0.00			
09-01-03129-6153-090100	FAISMUN-129-2023: REHABILITACIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES, COL SANTA ANA, TUXTLA GTZ	0.00	2,733,375.89	2,733,375.89	0.00	0.00	0.00	1,059,144.24	-2,733,375.89	0.00	0.00	1,674,231.65	1,674,231.65	1,674,231.65	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0335 - INFONAVIT SOLIDARIDAD		0.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,790.09	0.00	0.00	372,790.09	2,059,200.00	2,059,200.00	0.00			
65-01-03079-6141-090100	FAISMUN-079-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE TAMARINDOS EN LA CALLE 7ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 9ª. SUR Y AVENIDA IZAMAL, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	0.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,790.09	0.00	0.00	372,790.09	2,059,200.00	2,059,200.00	0.00	100.00	100.00	
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	6,717,957.79	6,717,957.79	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 151 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	---	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	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	---	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		0.00	4,440,722.37	4,440,722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,136,961.36	0.00	0.00	2,136,961.36	4,440,722.37	4,440,722.37	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	1,262,843.74	1,262,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,021.74	0.00	0.00	598,021.74	1,262,843.74	1,262,843.74	0.00	47.00	47.36	
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	1,543,607.20	1,543,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-716,073.95	0.00	0.00	716,073.95	1,543,607.20	1,543,607.20	0.00	46.00	46.39	
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	1,634,271.43	1,634,271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-822,865.67	0.00	0.00	822,865.67	1,634,271.43	1,634,271.43	0.00	50.00	50.35	
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		0.00	8,015,609.09	8,015,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,609.09	8,015,609.09	0.00			
09-03-03127-6151-090100	FAISMUN-127-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DR. JULIO CÉSAR CABALLERO NETRE AVENIDA FSTSE CHIAPAS Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL. CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	1,055,198.90	1,055,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,198.90	1,055,198.90	0.00	83.00	66.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 152 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03128-6151-090100	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	1,003,666.57	1,003,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,666.57	1,003,666.57	0.00	---	0.00
19-01-03140-6141-090100	FAISMUN-140-2023: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	1,749,029.96	1,749,029.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,029.96	1,749,029.96	0.00	---	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	4,207,713.66	4,207,713.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207,713.66	4,207,713.66	0.00	74.00	48.47
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		0.00	9,878,758.30	9,878,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,561,688.91	0.00	0.00	1,561,688.91	9,878,758.30	9,878,758.30	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	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00	---	0.00
09-01-03065-6153-090100	FAISMUN-065-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA 4ª. NORTE, COL. REFORMA	0.00	2,982,250.29	2,982,250.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-925,474.51	0.00	0.00	925,474.51	2,982,250.29	2,982,250.29	0.00	100.00	100.00	
65-01-03059-6121-090100	FAISMUN-059-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA 1ª. NORTE PONIENTE ESQUINA CON CALLE CENTRAL NORTE, COL. REFORMA	0.00	3,573,042.21	3,573,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-636,214.40	0.00	0.00	636,214.40	3,573,042.21	3,573,042.21	0.00	100.00	100.00	
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,473,653.21	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473,653.21	589,512.00	4,884,141.21			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 153 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	4,884,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,884,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00		
01-07-03043-3341-050100	FISM-043-2022: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	---	100.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	107,896,130.79	107,896,130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,896,130.79	107,896,130.79	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	---	0.00
LOC.: 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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 154 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		0.00	55,937.71	55,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,937.71	55,937.71	0.00		
09-05-03106-6143-090100	FISM-106-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	11,014.78	11,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,014.78	11,014.78	0.00	100.00	100.00
11-05-03105-6143-090100	FISM-105-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	44,922.93	44,922.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,922.93	44,922.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	5,263,634.90	5,263,634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,634.90	5,263,634.90	0.00		
09-05-03126-6143-090100	FISM-126-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	420,473.05	420,473.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,473.05	420,473.05	0.00	100.00	100.00
09-05-03133-6143-090100	FISM-133-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	261,265.47	261,265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,265.47	261,265.47	0.00	100.00	100.00
09-05-03136-6143-090100	FISM-136-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	8,005.94	8,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.94	8,005.94	0.00	100.00	100.00
09-05-03139-6143-090100	FISM-139-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	245,745.11	245,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.11	245,745.11	0.00	100.00	100.00
09-05-03142-6143-090100	FISM-142-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	269,959.96	269,959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,959.96	269,959.96	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 155 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03145-6143-090100	FISM-145-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	1,235,038.38	1,235,038.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	1,235,038.38	0.00	100.00	100.00
11-05-03125-6143-090100	FISM-125-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	101,888.05	101,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,888.05	101,888.05	0.00	100.00	100.00
11-05-03132-6143-090100	FISM-132-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	431,503.49	431,503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,503.49	431,503.49	0.00	100.00	100.00
11-05-03135-6143-090100	FISM-135-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	66,744.92	66,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,744.92	66,744.92	0.00	100.00	100.00
11-05-03138-6143-090100	FISM-138-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	45,899.17	45,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,899.17	45,899.17	0.00	100.00	100.00
11-05-03141-6143-090100	FISM-141-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	540,108.05	540,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,108.05	540,108.05	0.00	100.00	100.00
11-05-03144-6143-090100	FISM-144-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	1,637,003.31	1,637,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	1,637,003.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	1,439,907.67	1,439,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,907.67	1,439,907.67	0.00		
09-05-03148-6143-090100	FISM-148-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	2,581.52	2,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.52	2,581.52	0.00	100.00	100.00
09-05-03151-6143-090100	FISM-151-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	404,950.76	404,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,950.76	404,950.76	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 156 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03147-6143-090100	FISM-147-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	83,182.20	83,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,182.20	83,182.20	0.00	100.00	100.00
11-05-03150-6143-090100	FISM-150-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	949,193.19	949,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,193.19	949,193.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		0.00	273,087.89	273,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,087.89	273,087.89	0.00		
09-05-03074-6143-090100	FISM-074-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	105,682.47	105,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,682.47	105,682.47	0.00	100.00	100.00
09-05-03169-6143-090100	FISM-169-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	18,200.10	18,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.10	18,200.10	0.00	100.00	100.00
11-05-03069-6143-090100	FISM-069-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	149,205.32	149,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,205.32	149,205.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	1,178,464.14	1,178,464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,464.14	1,178,464.14	0.00		
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	589,402.48	589,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,402.48	589,402.48	0.00	100.00	100.00
09-05-03089-6143-090100	FISM-089-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	103,161.24	103,161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,161.24	103,161.24	0.00	100.00	100.00
11-05-03066-6143-090100	FISM-066-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	94,833.09	94,833.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,833.09	94,833.09	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 157 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03072-6143-090100	FISM-072-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	271,376.03	271,376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,376.03	271,376.03	0.00	100.00	100.00
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	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		
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.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	2,894,696.48	2,894,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,696.48	2,894,696.48	0.00		
09-05-03037-6143-090100	FISM-037-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	74,727.03	74,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,727.03	74,727.03	0.00	100.00	100.00
09-05-03046-6143-090100	FISM-046-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	37,765.39	37,765.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,765.39	37,765.39	0.00	100.00	100.00
09-05-03076-6143-090100	FISM-076-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	74,078.95	74,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,078.95	74,078.95	0.00	100.00	100.00
09-05-03078-6143-090100	FISM-078-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,849.30	1,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.30	1,849.30	0.00	100.00	100.00
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 158 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	186,692.30	186,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,692.30	186,692.30	0.00	100.00	100.00
11-05-03045-6143-090100	FISM-045-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	105,619.17	105,619.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,619.17	105,619.17	0.00	100.00	100.00
11-05-03050-6143-090100	FISM-050-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	137,657.15	137,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,657.15	137,657.15	0.00	100.00	100.00
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	90,929.50	90,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.50	90,929.50	0.00	100.00	100.00
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,224.64	1,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.64	1,224.64	0.00	100.00	100.00
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	164,682.32	164,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,682.32	164,682.32	0.00	100.00	100.00
11-05-03086-6143-090100	FISM-086-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	658,627.01	658,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,627.01	658,627.01	0.00	100.00	100.00
11-05-03171-6143-090100	FISM-171-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	576,834.01	576,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,834.01	576,834.01	0.00	100.00	100.00
11-05-03173-6143-090100	FISM-173-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	566,284.21	566,284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,284.21	566,284.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	4,401,164.38	4,401,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401,164.38	4,401,164.38	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 159 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03166-6143-090100	FISM-166-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	981,925.57	981,925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,925.57	981,925.57	0.00	100.00	100.00
11-05-03167-6143-090100	FISM-167-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANA Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	959,677.76	959,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,677.76	959,677.76	0.00	100.00	100.00
11-05-03168-6143-090100	FISM-168-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	751,192.03	751,192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,192.03	751,192.03	0.00	100.00	100.00
11-05-03176-6143-090100	FISM-176-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA RICA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL Y AVENIDA LOMAS DEL RIO, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	723,165.44	723,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,165.44	723,165.44	0.00	100.00	100.00
11-05-03177-6143-090100	FISM-177-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PARAISO Y BOULEVARD LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	322,077.04	322,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.04	322,077.04	0.00	100.00	100.00
11-05-03178-6143-090100	FISM-178-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	663,126.54	663,126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,126.54	663,126.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	1,563,208.54	1,563,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,208.54	1,563,208.54	0.00		
09-05-03099-6143-090100	FISM-099-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	404,458.75	404,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,458.75	404,458.75	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 160 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03098-6143-090100	FISM-098-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	2,987,544.93	2,987,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,544.93	2,987,544.93	0.00		
09-05-03075-6143-090100	FISM-075-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	99,031.08	99,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,031.08	99,031.08	0.00	100.00	100.00
09-05-03094-6143-090100	FISM-094-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	14,141.03	14,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141.03	14,141.03	0.00	100.00	100.00
09-05-03103-6143-090100	FISM-103-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	90,832.38	90,832.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,832.38	90,832.38	0.00	100.00	100.00
09-05-03109-6143-090100	FISM-109-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	25,671.04	25,671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,671.04	25,671.04	0.00	100.00	100.00
09-05-03123-6143-090100	FISM-123-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	43,349.29	43,349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,349.29	43,349.29	0.00	100.00	100.00
09-05-03130-6143-090100	FISM-179-2022, MODIFICA AL FISM-130-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	213,481.21	213,481.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,481.21	213,481.21	0.00	100.00	100.00
11-05-03070-6143-090100	FISM-070-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	145,389.54	145,389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,389.54	145,389.54	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 161 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-03073-6143-090100	FISM-073-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	890,636.93	890,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,636.93	890,636.93	0.00	100.00	100.00
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	87,378.28	87,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,378.28	87,378.28	0.00	100.00	100.00
11-05-03102-6143-090100	FISM-102-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	188,448.15	188,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,448.15	188,448.15	0.00	100.00	100.00
11-05-03108-6143-090100	FISM-108-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	56,973.02	56,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,973.02	56,973.02	0.00	100.00	100.00
11-05-03122-6143-090100	FISM-122-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	7,963.54	7,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.54	7,963.54	0.00	100.00	100.00
11-05-03129-6143-090100	FISM-129-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	55,700.21	55,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.21	55,700.21	0.00	100.00	100.00
11-05-03170-6143-090100	FISM-170-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA CEIBA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,068,549.23	1,068,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,549.23	1,068,549.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	3,101,189.17	3,101,189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,189.17	3,101,189.17	0.00		
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	428,030.94	428,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,030.94	428,030.94	0.00	100.00	100.00
09-05-03155-6143-090100	FISM-155-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	592,348.42	592,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,348.42	592,348.42	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 162 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00
11-05-03032-6143-090100	FISM-180-2022, MODIFICA AL FISM-032-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	793,092.49	793,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,092.49	793,092.49	0.00	100.00	100.00
11-05-03154-6143-090100	FISM-154-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,069,542.72	1,069,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	1,069,542.72	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
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	4,206,569.40	4,206,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,569.40	4,206,569.40	0.00		
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	135,832.32	135,832.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,832.32	135,832.32	0.00	100.00	100.00
09-05-03088-6143-090100	FISM-174-2022, MODIFICA AL FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	412,227.19	412,227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,227.19	412,227.19	0.00	100.00	100.00
09-05-03175-6143-090100	FISM-175-2022: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,515,003.23	2,515,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,003.23	2,515,003.23	0.00	100.00	100.00
11-05-03038-6143-090100	FISM-038-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	408,988.57	408,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,988.57	408,988.57	0.00	100.00	100.00
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	734,518.09	734,518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,518.09	734,518.09	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 163 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00		
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	361,234.22	361,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,234.22	361,234.22	0.00		
09-05-03055-6143-090100	FISM-055-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1º NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	361,234.22	361,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,234.22	361,234.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	506,695.22	506,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,695.22	506,695.22	0.00		
09-05-03112-6143-090100	FISM-112-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19º, PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14º, SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	441,338.31	441,338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,338.31	441,338.31	0.00	100.00	100.00
11-05-03111-6143-090100	FISM-111-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19º, PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14º, SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	65,356.91	65,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,356.91	65,356.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00		
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO 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.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	1,920,745.07	1,920,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,745.07	1,920,745.07	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 164 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-03158-6143-090100	FISM-158-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	367,152.53	367,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,152.53	367,152.53	0.00	100.00	100.00
09-05-03164-6143-090100	FISM-164-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	420,048.04	420,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,048.04	420,048.04	0.00	100.00	100.00
11-05-03157-6143-090100	FISM-157-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	566,654.07	566,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,654.07	566,654.07	0.00	100.00	100.00
11-05-03163-6143-090100	FISM-163-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	566,890.43	566,890.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,890.43	566,890.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	1,244,341.89	1,244,341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,341.89	1,244,341.89	0.00		
09-05-03121-6143-090100	FISM-121-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	796,492.89	796,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,492.89	796,492.89	0.00	100.00	100.00
11-05-03120-6143-090100	FISM-120-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	447,849.00	447,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,849.00	447,849.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	629,111.08	629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00		
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 165 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	---	0.00
LOC.: 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
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 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	---	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 166 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANE CER		0.00	513,285.84	513,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,285.84	513,285.84	0.00		
09-05-03161-6143-090100	FISM-161-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANE CER	0.00	513,285.84	513,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,285.84	513,285.84	0.00	100.00	100.00
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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00		
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		0.00	198,658.07	198,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,658.07	198,658.07	0.00		
09-03-03107-6151-090100	FISM-107-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	198,658.07	198,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,658.07	198,658.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	14,117,169.73	14,117,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117,169.73	14,117,169.73	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 167 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03009-6151-090100	FISM-009-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	2,099,752.54	2,099,752.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,752.54	2,099,752.54	0.00	100.00	100.00
09-03-03018-6151-090100	FISM-018-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 8ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4ª. SUR, COPOYA	0.00	164,031.85	164,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,031.85	164,031.85	0.00	100.00	100.00
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	821,792.07	821,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,792.07	821,792.07	0.00	100.00	100.00
09-03-03059-6151-090100	FISM-059-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00	100.00	100.00
09-03-03127-6151-090100	FISM-127-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	2,118,626.87	2,118,626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	2,118,626.87	0.00	100.00	100.00
09-03-03134-6151-090100	FISM-134-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	1,794,662.78	1,794,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,662.78	1,794,662.78	0.00	100.00	100.00
09-03-03137-6151-090100	FISM-137-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	811,461.49	811,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,461.49	811,461.49	0.00	100.00	100.00
09-03-03140-6151-090100	FISM-140-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	874,389.83	874,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,389.83	874,389.83	0.00	100.00	100.00
09-03-03143-6151-090100	FISM-143-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	1,038,358.12	1,038,358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	1,038,358.12	0.00	100.00	100.00
09-03-03146-6151-090100	FISM-146-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	2,860,296.64	2,860,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,296.64	2,860,296.64	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 168 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	2,949,383.37	2,949,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,383.37	2,949,383.37	0.00		
09-03-03149-6151-090100	FISM-149-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	419,284.97	419,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,284.97	419,284.97	0.00	100.00	100.00
09-03-03152-6151-090100	FISM-152-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	2,530,098.40	2,530,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	2,530,098.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		0.00	2,909,746.56	2,909,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,746.56	2,909,746.56	0.00		
09-03-03079-6151-090100	FISM-079-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	1,686,627.87	1,686,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,627.87	1,686,627.87	0.00	100.00	100.00
09-03-03172-6151-090100	FISM-172-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	1,223,118.69	1,223,118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	1,223,118.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	6,390,119.28	6,390,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390,119.28	6,390,119.28	0.00		
09-03-03093-6151-090100	FISM-093-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	2,355,839.95	2,355,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,839.95	2,355,839.95	0.00	100.00	100.00
09-03-03101-6151-090100	FISM-101-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	4,034,279.33	4,034,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034,279.33	4,034,279.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		0.00	1,996,404.76	1,996,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,404.76	1,996,404.76	0.00		
09-03-03031-6151-090100	FISM-031-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	1,996,404.76	1,996,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,404.76	1,996,404.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	5,427,680.49	5,427,680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427,680.49	5,427,680.49	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 169 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03047-6151-090100	FISM-047-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	45,028.32	45,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,028.32	45,028.32	0.00	100.00	100.00
09-03-03062-6151-090100	FISM-062-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	175,623.79	175,623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,623.79	175,623.79	0.00	100.00	100.00
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	612,829.97	612,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,829.97	612,829.97	0.00	100.00	100.00
09-03-03081-6151-090100	FISM-081-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,482,146.88	1,482,146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,146.88	1,482,146.88	0.00	100.00	100.00
09-03-03082-6151-090100	FISM-082-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	39,044.90	39,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,044.90	39,044.90	0.00	100.00	100.00
09-03-03083-6151-090100	FISM-083-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,011,271.39	1,011,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,271.39	1,011,271.39	0.00	100.00	100.00
09-03-03091-6151-090100	FISM-091-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,061,735.24	2,061,735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,735.24	2,061,735.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00		
09-03-03100-6151-090100	FISM-100-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	10,414,385.02	10,414,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,414,385.02	10,414,385.02	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 170 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,104,437.15	1,104,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,437.15	1,104,437.15	0.00	100.00	100.00
09-03-03090-6151-090100	FISM-090-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,230,120.69	2,230,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,120.69	2,230,120.69	0.00	100.00	100.00
09-03-03095-6151-090100	FISM-095-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,465,207.46	1,465,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,207.46	1,465,207.46	0.00	100.00	100.00
09-03-03097-6151-090100	FISM-097-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	247,070.14	247,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,070.14	247,070.14	0.00	100.00	100.00
09-03-03104-6151-090100	FISM-104-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	609,841.02	609,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,841.02	609,841.02	0.00	100.00	100.00
09-03-03110-6151-090100	FISM-110-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,844,036.51	1,844,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	1,844,036.51	0.00	100.00	100.00
09-03-03116-6151-090100	FISM-116-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	455,907.76	455,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,907.76	455,907.76	0.00	100.00	100.00
09-03-03119-6151-090100	FISM-119-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CIPRES ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	726,314.81	726,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,314.81	726,314.81	0.00	100.00	100.00
09-03-03124-6151-090100	FISM-124-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,450,981.77	1,450,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	1,450,981.77	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 171 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-03131-6151-090100	FISM-131-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	280,467.71	280,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,467.71	280,467.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	6,629,403.47	6,629,403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629,403.47	6,629,403.47	0.00		
09-03-03034-6151-090100	FISM-181-2022, MODIFICA AL FISM-034-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,693,433.99	3,693,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693,433.99	3,693,433.99	0.00	100.00	100.00
09-03-03156-6151-090100	FISM-156-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,935,969.48	2,935,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,969.48	2,935,969.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	3,556,918.74	3,556,918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556,918.74	3,556,918.74	0.00		
09-03-03040-6151-090100	FISM-040-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,470,268.60	2,470,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,268.60	2,470,268.60	0.00	100.00	100.00
09-03-03092-6151-090100	FISM-092-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,086,650.14	1,086,650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,650.14	1,086,650.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	839,273.07	839,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,273.07	839,273.07	0.00		
09-03-03056-6151-090100	FISM-056-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	839,273.07	839,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,273.07	839,273.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00		
09-03-03113-6151-090100	FISM-113-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0194 - COL. CUEVA DEL JAGUAR		0.00	766,843.42	766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 172 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
19-01-03042-6141-090100	FISM-042-2022: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR, COL. CUEVA DEL JAGUAR	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	2,894,323.38	2,894,323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,323.38	2,894,323.38	0.00		
09-03-03159-6151-090100	FISM-159-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,434,018.41	1,434,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	1,434,018.41	0.00	100.00	100.00
09-03-03165-6151-090100	FISM-165-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,460,304.97	1,460,304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,304.97	1,460,304.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		0.00	720,785.24	720,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,785.24	720,785.24	0.00		
09-03-30068-6151-090100	FISM-068-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA NEGRA	0.00	720,785.24	720,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,785.24	720,785.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	2,475,781.28	2,475,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,781.28	2,475,781.28	0.00		
09-01-03128-6153-090100	FISM-128-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	2,475,781.28	2,475,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,781.28	2,475,781.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		0.00	2,069,110.92	2,069,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,110.92	2,069,110.92	0.00		
09-03-03162-6151-090100	FISM-162-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	2,069,110.92	2,069,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,110.92	2,069,110.92	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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 173 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-00348-6141-090100	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
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00		
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482. COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 174 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	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
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	5,351,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,351,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,351,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,351,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,351,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 175 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,351,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	2,606,703.56	1,519,965.42	359,959.73	0.00	920,346.14	920,346.14	920,346.14	0.00	0.00	0.00	2,966,663.29	2,440,311.56	526,351.73			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,086,738.14	0.00	359,959.73	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	526,351.73	0.00	526,351.73			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,086,738.14	0.00	359,959.73	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	526,351.73	0.00	526,351.73			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,086,738.14	0.00	359,959.73	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	526,351.73	0.00	526,351.73			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,086,738.14	0.00	359,959.73	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	526,351.73	0.00	526,351.73			
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,086,738.14	0.00	359,959.73	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	526,351.73	0.00	526,351.73	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00			
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.00	664,232.85	664,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,232.85	664,232.85	0.00			
09-05-03183-6143-090100	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	664,232.85	664,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,232.85	664,232.85	0.00	---	0.00	
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	186,348.79	186,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,348.79	186,348.79	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 176 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	186,348.79	186,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,348.79	186,348.79	0.00	91.00	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	263,233.92	263,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,233.92	263,233.92	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	263,233.92	263,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,233.92	263,233.92	0.00	88.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	406,149.86	406,149.86	0.00	0.00	920,346.14	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	406,149.86	406,149.86	0.00	0.00	920,346.14	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	406,149.86	406,149.86	0.00	0.00	920,346.14	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	406,149.86	406,149.86	0.00	0.00	920,346.14	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00		
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	406,149.86	406,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,149.86	406,149.86	0.00		
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-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	406,149.86	406,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,149.86	406,149.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	920,346.14	920,346.14	0.00		
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-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	0.00	0.00	920,346.14	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	920,346.14	920,346.14	0.00	84.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 177 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		542,195,024.00	542,195,024.00	532,378,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,674,602.55	92,785.33	0.00	29,581,817.22	542,195,024.00	532,378,430.84	9,816,593.16		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		542,195,024.00	9,816,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		542,195,024.00	9,816,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		542,195,024.00	9,816,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		542,195,024.00	9,816,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	542,195,024.00	9,816,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00		
01-01-04009-1221-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	9,146,318.39	9,146,318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-765,634.03	0.00	0.00	765,634.03	9,146,318.39	9,146,318.39	0.00	---	91.18
01-01-04009-1322-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,524,386.40	1,524,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,224.55	0.00	0.00	44,224.55	1,524,386.40	1,524,386.40	0.00	---	2.90
01-01-04009-1713-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,822.87	220,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,822.87	220,822.87	0.00	---	99.99
01-01-04009-3981-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	217,830.55	217,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,365.00	0.00	0.00	30,365.00	217,830.55	217,830.55	0.00	---	72.34

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 178 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00		
15-06-04010-4391-040100	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	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00	---	75.37
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00			
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	54,559,647.96	54,559,647.96	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	20,163,904.36	20,163,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,773,799.98	17,562.61	0.00	1,756,237.37	20,163,904.36	20,163,904.36	0.00	---	83.32	
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	34,395,743.60	34,395,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,715,511.32	75,222.72	0.00	2,640,288.60	34,395,743.60	34,395,743.60	0.00	---	81.53	
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 179 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00		
01-02-04001-1134-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	180,301,083.95	180,301,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,993,295.74	0.00	0.00	14,993,295.74	180,301,083.95	180,301,083.95	0.00	---	91.34
01-02-04001-1321-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,906,525.10	3,906,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,782,713.59	0.00	0.00	1,782,713.59	3,906,525.10	3,906,525.10	0.00	---	91.41
01-02-04001-1322-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	31,480,586.78	31,480,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,442.13	0.00	0.00	152,442.13	31,480,586.78	31,480,586.78	0.00	---	0.48
01-02-04001-1348-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,582,414.28	8,582,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,359.26	0.00	0.00	713,359.26	8,582,414.28	8,582,414.28	0.00	---	91.06
01-02-04001-1592-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594,500.00	0.00	0.00	594,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	90.61
01-02-04001-1713-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	98.61
01-02-04001-3981-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,882,068.21	4,882,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,185.00	0.00	0.00	651,185.00	4,882,068.21	4,882,068.21	0.00	---	72.33
03-06-04016-2711-110100	FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,433,431.77	6,433,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433,431.77	6,433,431.77	0.00	---	93.27
03-06-04016-2721-110100	FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,786,421.20	1,786,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,421.20	1,786,421.20	0.00	---	89.62
04-14-04002-4411-110100	FORTAMUN-002-2023: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,072,000.00	6,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-472,650.00	0.00	0.00	472,650.00	6,072,000.00	6,072,000.00	0.00	---	77.25
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 180 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00		
07-02-04003-1221-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	31,458,765.00	31,458,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,600,706.26	0.00	0.00	2,600,706.26	31,458,765.00	31,458,765.00	0.00	---	91.22
07-02-40004-1221-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,296,641.58	5,296,641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,880.32	0.00	0.00	445,880.32	5,296,641.58	5,296,641.58	0.00	---	91.08
07-02-04003-1322-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,243,127.50	5,243,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,465.19	0.00	0.00	73,465.19	5,243,127.50	5,243,127.50	0.00	---	1.40
07-02-40004-1322-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	848,120.75	848,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,996.97	0.00	0.00	25,996.97	848,120.75	848,120.75	0.00	---	3.07
07-02-04003-1592-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,026,369.36	1,026,369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,550.00	0.00	0.00	80,550.00	1,026,369.36	1,026,369.36	0.00	---	85.84
07-02-04003-1713-230100	FORTAMUN-003-2023: 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	0.00	0.00	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	---	99.73
07-02-40004-1713-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	100.00
07-02-04003-3981-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	771,717.36	771,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,558.00	0.00	0.00	106,558.00	771,717.36	771,717.36	0.00	---	71.04
07-02-40004-3981-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	125,793.24	125,793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,306.00	0.00	0.00	17,306.00	125,793.24	125,793.24	0.00	---	71.51

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 181 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00		
02-03-04013-2531-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	67,143.39	67,143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,652.52	0.00	0.00	65,652.52	67,143.39	67,143.39	0.00	---	97.78
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	267,140.58	267,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,260.33	0.00	0.00	227,260.33	267,140.58	267,140.58	0.00	---	85.07
02-03-04013-2591-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,576.83	6,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	6,576.83	6,576.83	0.00	---	98.77
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	325,628.82	325,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,628.82	325,628.82	0.00	---	0.00
02-03-04013-2721-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,811.97	12,811.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	12,811.97	12,811.97	0.00	---	94.16
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	219,487.66	219,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,487.66	219,487.66	0.00	---	0.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	59,048.64	59,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,048.64	59,048.64	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 182 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-04014-3341-110400	FORTAMUN-014-2023: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PREVENCIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	93,320.00	93,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,320.00	93,320.00	0.00	---	95.76
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	74,517.69	74,517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,776.00	0.00	0.00	73,776.00	74,517.69	74,517.69	0.00	---	99.00	
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	33,687.56	33,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,687.56	33,687.56	0.00	---	0.00	
PROG. : SA SALUD		0.00	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00			
FUN.: 3 SALUD		0.00	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00			
03-00-04017-2111-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	21,334.81	21,334.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.81	21,334.81	0.00	---	99.09	
03-00-04017-2161-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	96,568.84	96,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,568.84	96,568.84	0.00	---	97.09	
03-00-04017-2592-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	2,496,679.60	2,496,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,679.60	2,496,679.60	0.00	---	99.82	
03-00-04017-2711-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	138,737.86	138,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,202.40	0.00	0.00	138,202.40	138,737.86	138,737.86	0.00	---	99.61	
03-00-04017-2721-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	268,143.50	268,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-267,713.48	0.00	0.00	267,713.48	268,143.50	268,143.50	0.00	---	99.84	
03-00-04017-5621-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	73,570.83	73,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,312.00	0.00	0.00	73,312.00	73,570.83	73,570.83	0.00	---	99.65	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 183 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
01-00-04018-4431-080100	FORTAMUN-018-2023: BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2023.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00		
02-05-04007-4411-080100	FORTAMUN-007-2023: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,257,425.59	5,257,425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,425.59	5,257,425.59	0.00	---	100.00
04-00-04006-3342-021200	FORTAMUN-006-2023:CAPACITACIO N EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	---	99.20
04-00-04008-3351-021200	FORTAMUN-008-2023: ESTUDIO DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	---	99.38
04-00-04005-3613-021200	FORTAMUN-005-2023: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,400.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,400.00	145,400.00	0.00	---	99.09

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 184 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00		
01-11-04019-5151-040100	FORTAMUN-019-2023: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00	---	73.87
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	347,522.72	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,522.72	120,792.48	226,730.24		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	226,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,730.24	0.00	226,730.24		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	226,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,730.24	0.00	226,730.24		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,730.24	0.00	226,730.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	226,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,730.24	0.00	226,730.24		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	226,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,730.24	0.00	226,730.24	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	120,792.48	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	120,792.48	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	120,792.48	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	120,792.48	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	120,792.48	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 185 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-04004-9212-040100	FORTAMUN-024-2022, MODIFICA AL FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	120,792.48	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,736,280.19	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,280.19	389,973.38	1,346,306.81		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,346,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,346,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,346,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,346,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,346,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	389,973.38	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	389,973.38	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	389,973.38	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	389,973.38	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	389,973.38	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 186 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-04004-9212-040100	FORTAMUN-024-2022, MODIFICA AL FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	389,973.38	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	0.00	---	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	3,928,483.33	0.00	562,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,928,483.33	0.00	562,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,928,483.33	0.00	562,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	3,928,483.33	0.00	562,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,928,483.33	0.00	562,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,928,483.33	0.00	562,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 187 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-05-01201-4391-080100	RAMO12-001-2023 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,381,866.95	166,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,866.95	166,160.21	2,215,706.74		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	---	0.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	166,160.21	166,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,160.21	166,160.21	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	166,160.21	166,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,160.21	166,160.21	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	166,160.21	166,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,160.21	166,160.21	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	166,160.21	166,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,160.21	166,160.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	166,160.21	166,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,160.21	166,160.21	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	0.00	0.25	0.25	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 188 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	128,220.53	128,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,220.53	128,220.53	0.00	---	84.70
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	8,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	8,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	8,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78	---	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	961.15	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.07	0.00	1,003.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	961.15	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.07	0.00	1,003.07		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	961.15	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.07	0.00	1,003.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	961.15	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.07	0.00	1,003.07		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 189 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	961.15	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.07	0.00	1,003.07		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	368.83	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	410.75	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.32	0.00	592.32	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	27,422,254.42	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.: 0000 - NO ESTABLECIDO		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		
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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 190 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	27,421,525.06	27,421,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,421,525.06	27,421,525.06	0.00		
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE NA 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
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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 191 de 198

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 192 de 198

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 193 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 194 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	---	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	---	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	---	0.00
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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 195 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10012-6153-090100	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
09-01-10026-6153-090100	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 196 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-02-00006-6153-090100	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
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	319,712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,712.43	0.00	319,712.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	319,712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,712.43	0.00	319,712.43		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	319,712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,712.43	0.00	319,712.43		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	319,712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,712.43	0.00	319,712.43		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 197 de 198

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	319,712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,712.43	0.00	319,712.43		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00	---	0.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	80,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,942.00	0.00	80,942.00	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,252.43	0.00	64,252.43	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	590.30	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	590.30	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	590.30	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	590.30	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	590.30	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	542.31	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.96	0.00	603.96	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	47.99	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.44	0.00	53.44	---	0.00
T otal General		3,081,297,768.00	3,833,546,916.99	3,292,648,375.10	57,083,723.90	0.00	91,402,602.47	91,402,602.47	-130,967,032.20	92,785.33	0.00	239,676,229.96	3,890,630,640.89	3,401,450,358.19	489,180,282.70			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 198 de 198

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

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 2 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,506.41	0.00	0.00	0.00	1,266.50	0.00	0.00	0.00	3,772.91	6,125.00	3,772.91	2,352.09
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,747.70	0.00	0.00	0.00	1,715.01	0.00	0.00	0.00	27,462.71	27,462.71	27,462.71	0.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.36	2,423.36	2,423.36	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,826.91	0.00	0.00	0.00	2,818.05	0.00	0.00	0.00	5,644.96	19,403.11	5,644.96	13,758.15
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	29,747.62	0.00	0.00	0.00	2,169.06	0.00	0.00	0.00	31,916.68	31,916.68	31,916.68	0.00
01-00-00000-2171-010300	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02	44.02	44.02	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,305.05	0.00	0.00	0.00	4,440.50	0.00	0.00	0.00	17,745.55	17,891.00	17,745.55	145.45
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	134,824.97	0.00	0.00	0.00	11,598.07	0.00	0.00	0.00	146,423.04	146,423.04	146,423.04	0.00
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.45	0.00	0.00	0.00	1,149.45	1,817.00	1,149.45	667.55
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,135.66	0.00	0.00	0.00	820.80	0.00	0.00	0.00	6,956.46	6,956.46	6,956.46	0.00
01-00-00000-2451-010300	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.70	946.70	946.70	0.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	409.93	409.93	409.93	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,502.80	0.00	0.00	0.00	323.27	0.00	0.00	0.00	3,826.07	3,826.07	3,826.07	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.35	518.35	518.35	0.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	796.60	0.00	0.00	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	884.20	884.20	884.20	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	946.58	0.00	0.00	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00	1,169.18	4,132.00	1,169.18	2,962.82
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.15	2,520.00	168.15	2,351.85
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	41,600.00	36,400.00	5,200.00
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	129.89	129.89	129.89	0.00
01-00-00000-2911-010300	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	1,514.00	0.00	1,514.00
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.75	1,500.75	1,500.75	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	0.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	737.04	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	4,205.44	4,205.44	4,205.44	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.92	5,104.50	1,885.92	3,218.58
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	21,468.00	17,890.00	3,578.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	208,800.00	104,400.00	104,400.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,532.77	0.00	0.00	0.00	6,652.26	0.00	0.00	0.00	28,185.03	29,203.00	28,185.03	1,017.97

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 4 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,295.80	0.00	0.00	124,867.00	-12,486.70	0.00	0.00	12,486.70	16,809.10	0.00	0.00	137,353.70	154,162.80	154,162.80	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,495.80	0.00	0.00	91,622.20	-9,162.22	0.00	0.00	9,162.22	12,333.58	0.00	0.00	100,784.42	113,118.00	113,118.00	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,972.28	0.00	0.00	254,052.36	-33,957.40	0.00	0.00	33,957.40	59,014.88	0.00	0.00	288,009.76	347,024.64	347,024.64	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,263.48	0.00	0.00	141,778.60	-14,177.86	0.00	0.00	14,177.86	19,085.62	0.00	0.00	155,956.46	175,042.08	175,042.08	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,612.24	0.00	0.00	274,331.52	-26,290.52	0.00	0.00	26,290.52	97,321.72	0.00	0.00	300,622.04	397,943.76	397,943.76	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,755.56	0.00	0.00	66,559.00	-6,655.90	0.00	0.00	6,655.90	1,099.66	0.00	0.00	73,214.90	74,314.56	74,314.56	0.00
07-00-00000-1134-070900	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
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,083.51	0.00	0.00	63,231.05	-6,655.90	0.00	0.00	6,655.90	4,427.61	0.00	0.00	69,886.95	74,314.56	74,314.56	0.00
07-00-00000-1134-071100	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
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	549,612.30	0.00	0.00	0.00	69,381.24	0.00	0.00	0.00	618,993.54	618,993.54	618,993.54	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,919,895.09	0.00	0.00	0.00	212,867.12	0.00	0.00	0.00	2,132,762.21	2,132,762.21	2,132,762.21	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	50,460.04	0.00	0.00	396,140.36	-47,498.10	0.00	0.00	47,498.10	2,961.94	0.00	0.00	443,638.46	446,600.40	446,600.40	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,923.24	0.00	0.00	100,111.00	-9,923.24	0.00	0.00	11,374.94	0.00	0.00	0.00	111,485.94	111,485.94	111,485.94	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	328,746.51	0.00	0.00	0.00	34,423.64	0.00	0.00	0.00	363,170.15	363,170.15	363,170.15	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	102,645.55	0.00	0.00	384,377.33	-40,334.24	0.00	0.00	40,334.24	62,311.31	0.00	0.00	424,711.57	487,022.88	487,022.88	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	108,280.68	0.00	0.00	0.00	11,374.94	0.00	0.00	0.00	119,655.62	119,655.62	119,655.62	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55,654.40	0.00	0.00	187,407.76	-19,687.28	0.00	0.00	19,687.28	35,967.12	0.00	0.00	207,095.04	243,062.16	243,062.16	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	516,154.27	0.00	0.00	0.00	54,110.92	0.00	0.00	0.00	570,265.19	570,265.19	570,265.19	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	82,234.74	0.00	0.00	607,427.82	-68,705.24	0.00	0.00	68,705.24	13,529.50	0.00	0.00	676,133.06	689,662.56	689,662.56	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,375.52	0.00	0.00	508,287.04	-65,013.20	0.00	0.00	65,013.20	116,362.32	0.00	0.00	573,300.24	689,662.56	689,662.56	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	47,201.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	51,494.00	51,494.00	51,494.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,559.00	0.00	0.00	57,513.00	-4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	3,709.00	0.00	0.00	62,363.00	66,072.00	66,072.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	262.00	0.00	0.00	25,250.00	-262.00	0.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00	27,901.00	27,901.00	27,901.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,819.00	0.00	0.00	34,393.00	-3,916.00	0.00	0.00	3,916.00	4,903.00	0.00	0.00	38,309.00	43,212.00	43,212.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,301.00	0.00	0.00	20,938.00	-2,713.00	0.00	0.00	2,713.00	7,588.00	0.00	0.00	23,651.00	31,239.00	31,239.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,888.00	0.00	0.00	15,052.00	-1,049.00	0.00	0.00	1,049.00	1,839.00	0.00	0.00	16,101.00	17,940.00	17,940.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,665.00	0.00	0.00	5,880.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	7,140.00	0.00	0.00	6,405.00	13,545.00	13,545.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,485.00	0.00	0.00	5,647.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	2,687.00	0.00	0.00	6,445.00	9,132.00	9,132.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	355.00	0.00	0.00	19,289.00	-355.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	21,625.00	21,625.00	21,625.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,664.00	0.00	0.00	46,684.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	8,640.00	0.00	0.00	51,708.00	60,348.00	60,348.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 6 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	11,700.00	0.00	0.00	42,300.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	6,300.00	0.00	0.00	47,700.00	54,000.00	54,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	43,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	46,800.00	54,000.00	54,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	19,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	34,200.00	0.00	0.00	19,800.00	54,000.00	54,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	20,700.00	0.00	0.00	54,900.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	14,400.00	0.00	0.00	61,200.00	75,600.00	75,600.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	74,700.00	0.00	0.00	65,700.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	68,400.00	0.00	0.00	72,000.00	140,400.00	140,400.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	82,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,160.00	82,160.00	82,160.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	122,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,640.00	122,640.00	122,640.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	52,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00	52,970.00	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	56,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,460.00	56,460.00	56,460.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,984.90	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,984.90	0.00	0.00	32,700.00	65,684.90	65,684.90	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	2,390.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	27,060.00	29,450.00	29,450.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,330.00	37,330.00	37,330.00	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	9,145.86	0.00	0.00	90,739.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.86	0.00	0.00	90,739.04	99,884.90	99,884.90	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	48,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,510.00	48,510.00	48,510.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,036.19	0.00	0.00	0.00	916.40	0.00	0.00	0.00	5,952.59	5,952.59	5,952.59	0.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,852.01	0.00	0.00	0.00	1,217.84	0.00	0.00	0.00	8,069.85	8,069.85	8,069.85	0.00
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,644.31	0.00	0.00	0.00	704.50	0.00	0.00	0.00	2,348.81	2,348.81	2,348.81	0.00
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,296.50	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	1,350.50	1,350.50	1,350.50	0.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.17	354.17	354.17	0.00
07-00-00000-2421-070400	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 7 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.02	636.02	636.02	0.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00
07-00-00000-2451-070400	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.78	722.78	722.78	0.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	13,080.76	0.00	0.00	0.00	626.56	0.00	0.00	0.00	13,707.32	13,707.32	13,707.32	0.00
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,995.87	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	4,105.87	4,105.87	4,105.87	0.00
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.96	3,030.96	3,030.96	0.00
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.63	5,141.63	5,141.63	0.00
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.59	396.59	396.59	0.00
07-00-00000-2511-070400	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.44	592.44	592.44	0.00
07-00-00000-2591-070400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	234,432.05	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	276,832.05	298,232.05	276,832.05	21,400.00
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	305.22	0.00	0.00	0.00	675.72	675.72	675.72	0.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.98	1,687.98	1,687.98	0.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.50	650.50	650.50	0.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,826.09	0.00	0.00	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00	7,952.08	7,952.08	7,952.08	0.00
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,106.58	0.00	0.00	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00	1,388.14	1,388.14	1,388.14	0.00
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.84	4,369.84	4,369.84	0.00
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	297.02	0.00	0.00	0.00	452.02	452.02	452.02	0.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	26,068.96	0.00	0.00	0.00	18,123.84	0.00	0.00	0.00	44,192.80	44,192.80	44,192.80	0.00
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.60	836.60	836.60	0.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	7,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.36	7,886.36	7,886.36	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	8,302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.84	8,302.84	8,302.84	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,532.87	0.00	0.00	19,442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532.87	0.00	0.00	19,442.13	28,975.00	28,975.00	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	4,244.29	0.00	0.00	0.00	2,230.10	0.00	0.00	0.00	6,474.39	6,474.39	6,474.39	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	15,847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.35	15,847.35	15,847.35	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	7,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.87	7,588.87	7,588.87	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00
07-00-00000-3141-070100	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
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.62	3,393.00	1,598.62	1,794.38
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.30	5,003.00	4,169.30	833.70
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.30	4,752.37	4,169.30	583.07

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 10 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,211.00	0.00	0.00	122,877.00	-12,019.00	0.00	0.00	12,019.00	23,192.00	0.00	0.00	134,896.00	158,088.00	158,088.00	0.00
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,774.00	0.00	0.00	30,098.00	-3,079.00	0.00	0.00	3,079.00	1,695.00	0.00	0.00	33,177.00	34,872.00	34,872.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,520.00	0.00	0.00	87,016.00	-8,507.00	0.00	0.00	8,507.00	17,013.00	0.00	0.00	95,523.00	112,536.00	112,536.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,432.00	0.00	0.00	3,395.00	-1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	5,111.00	6,827.00	6,827.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,520.91	0.00	0.00	11,997.70	-12,444.47	0.00	0.00	12,444.47	8,076.44	0.00	0.00	24,442.17	32,518.61	32,518.61	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,491.34	0.00	0.00	1,487.37	-1,933.58	0.00	0.00	1,933.58	557.76	0.00	0.00	3,420.95	3,978.71	3,978.71	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,276.39	0.00	0.00	81,671.50	-56,335.20	0.00	0.00	56,335.20	32,941.19	0.00	0.00	138,006.70	170,947.89	170,947.89	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,788.70	0.00	0.00	66,309.96	-69,327.52	0.00	0.00	69,327.52	16,461.18	0.00	0.00	135,637.48	152,098.66	152,098.66	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,741.04	0.00	0.00	57,644.89	-56,538.95	0.00	0.00	56,538.95	5,202.09	0.00	0.00	114,183.84	119,385.93	119,385.93	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,772.62	0.00	0.00	6,521.26	-6,946.56	0.00	0.00	6,946.56	826.06	0.00	0.00	13,467.82	14,293.88	14,293.88	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,750.44	0.00	0.00	24,864.46	-24,864.46	0.00	0.00	24,864.46	2,885.98	0.00	0.00	49,728.92	52,614.90	52,614.90	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,102.54	0.00	0.00	58,253.44	-54,312.16	0.00	0.00	54,312.16	12,790.38	0.00	0.00	112,565.60	125,355.98	125,355.98	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,401.11	0.00	0.00	2,778.40	-1,588.78	0.00	0.00	1,588.78	812.33	0.00	0.00	4,367.18	5,179.51	5,179.51	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,044.42	0.00	0.00	126,434.03	-123,769.26	0.00	0.00	123,769.26	27,275.16	0.00	0.00	250,203.29	277,478.45	277,478.45	0.00
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,946.96	0.00	0.00	32,618.74	-33,483.99	0.00	0.00	33,483.99	1,462.97	0.00	0.00	66,102.73	67,565.70	67,565.70	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,030.33	0.00	0.00	69,810.78	-68,013.84	0.00	0.00	68,013.84	14,016.49	0.00	0.00	137,824.62	151,841.11	151,841.11	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,510.20	0.00	0.00	0.00	-26,510.20	0.00	0.00	26,510.20	0.00	0.00	0.00	26,510.20	26,510.20	26,510.20	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,107.52	0.00	0.00	0.00	422,107.52	422,107.52	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,313.96	0.00	0.00	0.00	148,313.96	148,313.96	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,408,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,314.06	0.00	0.00	0.00	1,408,314.06	1,408,314.06	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,022,406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,406.18	0.00	0.00	0.00	2,022,406.18	2,022,406.18	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,613,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,340.08	0.00	0.00	0.00	1,613,340.08	1,613,340.08	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,957.14	0.00	0.00	0.00	226,957.14	226,957.14	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	903,163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,163.01	0.00	0.00	0.00	903,163.01	903,163.01	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,115,772.53	0.00	0.00	48,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,772.53	0.00	0.00	48,485.30	1,164,257.83	1,164,257.83	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.92	0.00	0.00	0.00	40,505.92	40,505.92	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,834,578.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,578.99	0.00	0.00	0.00	2,834,578.99	2,834,578.99	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	615,939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,939.65	0.00	0.00	0.00	615,939.65	615,939.65	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,477,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,135.00	0.00	0.00	0.00	1,477,135.00	1,477,135.00	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	498,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,499.41	0.00	0.00	0.00	498,499.41	498,499.41	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	204,165.24	0.00	0.00	692,529.72	-67,401.26	0.00	0.00	67,401.26	136,763.98	0.00	0.00	759,930.98	896,694.96	896,694.96	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	134,209.56	0.00	0.00	572,040.60	-57,204.06	0.00	0.00	57,204.06	77,005.50	0.00	0.00	629,244.66	706,250.16	706,250.16	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	127,367.03	0.00	0.00	1,713,684.44	-127,367.03	0.00	0.00	172,716.08	0.00	0.00	1,886,400.52	1,886,400.52	1,886,400.52	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 11 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	185,482.12	0.00	0.00	1,848,314.60	-185,482.12	0.00	0.00	187,452.36	0.00	0.00	0.00	2,035,766.96	2,035,766.96	2,035,766.96	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	206,283.96	0.00	0.00	863,405.16	-81,076.02	0.00	0.00	81,076.02	125,207.94	0.00	0.00	944,481.18	1,069,689.12	1,069,689.12	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	91,134.52	0.00	0.00	388,443.80	-38,844.38	0.00	0.00	38,844.38	52,290.14	0.00	0.00	427,288.18	479,578.32	479,578.32	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	464,880.19	0.00	0.00	223,676.93	-22,970.00	0.00	0.00	22,970.00	441,910.19	0.00	0.00	246,646.93	688,557.12	688,557.12	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	106,045.76	0.00	0.00	458,306.80	-45,830.68	0.00	0.00	45,830.68	60,215.08	0.00	0.00	504,137.48	564,352.56	564,352.56	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	432,078.30	0.00	0.00	1,694,058.18	-169,486.98	0.00	0.00	169,486.98	262,591.32	0.00	0.00	1,863,545.16	2,126,136.48	2,126,136.48	0.00
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	73,565.21	0.00	0.00	347,206.15	-34,863.44	0.00	0.00	34,863.44	38,701.77	0.00	0.00	382,069.59	420,771.36	420,771.36	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	192,490.16	0.00	0.00	639,137.44	-63,333.04	0.00	0.00	63,333.04	129,157.12	0.00	0.00	702,470.48	831,627.60	831,627.60	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	85,347.32	0.00	0.00	64,010.49	-42,673.66	0.00	0.00	42,673.66	42,673.66	0.00	0.00	106,684.15	149,357.81	149,357.81	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	678,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	676,200.00	0.00	0.00	19,800.00	696,000.00	696,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	86,100.00	0.00	0.00	200,700.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	70,800.00	0.00	0.00	216,000.00	286,800.00	286,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	129,300.00	0.00	0.00	254,700.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	105,000.00	0.00	0.00	279,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	66,300.00	0.00	0.00	173,700.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	49,200.00	0.00	0.00	190,800.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,100.00	0.00	0.00	9,900.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	32,400.00	0.00	0.00	111,600.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	21,600.00	0.00	0.00	122,400.00	144,000.00	144,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	90,900.00	0.00	0.00	197,100.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,900.00	0.00	0.00	215,100.00	288,000.00	288,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	7,800.00	0.00	0.00	16,200.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,900.00	0.00	0.00	17,100.00	24,000.00	24,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	162,600.00	0.00	0.00	401,400.00	-38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	123,900.00	0.00	0.00	440,100.00	564,000.00	564,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	30,600.00	0.00	0.00	113,400.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	18,900.00	0.00	0.00	125,100.00	144,000.00	144,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	293,400.00	-27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	110,700.00	0.00	0.00	321,300.00	432,000.00	432,000.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	18,900.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	74,359.22	0.00	0.00	28,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,359.22	0.00	0.00	28,760.00	103,119.22	103,119.22	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	100.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,750.00	2,850.00	2,850.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	56,542.40	0.00	0.00	198,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56,542.40	0.00	0.00	198,934.80	255,477.20	255,477.20	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,099.99	0.00	0.00	199,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	59,099.99	0.00	0.00	199,149.52	258,249.51	258,249.51	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	187,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,300.00	187,300.00	187,300.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	322.50	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00	20,930.00	21,252.50	21,252.50	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	2,742.50	0.00	0.00	107,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.50	0.00	0.00	107,110.00	109,852.50	109,852.50	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	89,353.74	0.00	0.00	118,758.56	-61,194.80	0.00	0.00	61,194.80	28,158.94	0.00	0.00	179,953.36	208,112.30	208,112.30	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	1,065.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	7,060.00	8,125.00	8,125.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	35,127.50	0.00	0.00	235,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,127.50	0.00	0.00	235,400.00	270,527.50	270,527.50	0.00
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	15,177.50	0.00	0.00	67,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.50	0.00	0.00	67,840.00	83,017.50	83,017.50	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	38,917.50	0.00	0.00	164,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,917.50	0.00	0.00	164,790.00	203,707.50	203,707.50	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 12 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIAL 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
02-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00	0.00	4,423.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.60	4,920.60	4,920.60	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.72	4,514.72	4,514.72	0.00
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.42	5,685.42	5,685.42	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	19,925.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.87	19,925.87	19,925.87	0.00
02-00-00000-2121-021200	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	1,343.00	0.00	1,343.00
02-00-00000-2141-020300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723.00	0.00	5,723.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	40,904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.77	40,904.77	40,904.77	0.00
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.40	1,786.40	1,786.40	0.00
02-00-00000-2141-021100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	8,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.80	8,979.80	8,979.80	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	1,316.00	836.00	480.00
02-00-00000-2161-021100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	520.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.89	520.89	520.89	0.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,298.05	0.00	0.00	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	6,389.85	9,414.00	6,389.85	3,024.15
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00
02-00-00000-2172-021200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.50	274.50	274.50	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	11,934.00	12,403.00	11,934.00	469.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	6,318.00	6,864.00	6,318.00	546.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	5,454.00	6,760.00	5,454.00	1,306.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 13 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,437.65	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	8,842.65	9,437.65	8,842.65	595.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00	10,792.00	4,617.00	6,175.00
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,458.40	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	18,131.40	19,249.00	18,131.40	1,117.60
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,458.62	0.00	0.00	0.00	2,495.69	0.00	0.00	0.00	14,954.31	18,116.00	14,954.31	3,161.69
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00
02-00-00000-2211-022100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00
02-00-00000-2231-021100	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	3,443.00	0.00	3,443.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	724.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.36	1,807.44	724.36	1,083.08
02-00-00000-2411-021100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	10,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00
02-00-00000-2421-021100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.39	1,952.39	1,952.39	0.00
02-00-00000-2431-021100	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	4,213.00	0.00	4,213.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	219,172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,172.14	619,172.14	219,172.14	400,000.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.04	7,003.04	7,003.04	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.32	74,880.00	1,597.32	73,282.68
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.00	0.00	10,383.00
02-00-00000-2461-021100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.30	1,552.30	1,552.30	0.00
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	128,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,813.23	128,813.23	128,813.23	0.00
02-00-00000-2471-020800	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	2,714.00	0.00	2,714.00
02-00-00000-2471-021100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	142,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,565.80	142,565.80	142,565.80	0.00
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	19,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,167.60	19,167.60	19,167.60	0.00
02-00-00000-2481-021100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	19,415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,415.98	19,415.98	19,415.98	0.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.40	91.40	91.40	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	132,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,420.04	132,420.04	132,420.04	0.00
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00	0.00	2,957.00
02-00-00000-2491-021100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	91,170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,170.12	91,170.12	91,170.12	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.20	814.20	814.20	0.00
02-00-00000-2492-020300	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	8,990.00	0.00	8,990.00
02-00-00000-2492-021100	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	6,289.42	0.00	6,289.42
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.78	3,770.00	1,021.78	2,748.22
02-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,047.00	0.00	20,047.00
02-00-00000-2561-021100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00	2,811.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 14 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.21	20,891.35	158.21	20,733.14
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	242,800.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	277,800.00	416,554.00	277,800.00	138,754.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	128,682.00	122,600.00	6,082.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	68,778.00	41,200.00	27,578.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	208,554.00	37,200.00	171,354.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	226,700.00	204,400.00	22,300.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	52,693.00	31,000.00	21,693.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00	293,141.00	150,200.00	142,941.00
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	57,130.00	30,400.00	26,730.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	85,141.00	46,000.00	39,141.00
02-00-00000-2711-020700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	21,973.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,973.97	21,973.97	21,973.97	0.00
02-00-00000-2711-021100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	37,940.00
02-00-00000-2711-021200	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	2,475.00	0.00	2,475.00
02-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2741-021200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	658.88	0.00	0.00	0.00	539.73	0.00	0.00	0.00	1,198.61	1,198.61	1,198.61	0.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.16	6,339.00	2,378.16	3,960.84
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,947.00	0.00	11,947.00
02-00-00000-2911-021100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	12,751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,751.52	12,751.52	12,751.52	0.00
02-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	9,831.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831.08	9,831.08	9,831.08	0.00
02-00-00000-2921-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.60	2,795.60	2,795.60	0.00
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00
02-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98	100,075.98	75.98	100,000.00
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	9,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,933.78	9,933.78	9,933.78	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	165,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,036.26	1,433,861.49	165,036.26	1,268,825.23
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	7,024.00	3,201.60	3,822.40
02-00-00000-2941-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
02-00-00000-2961-020100	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	4,753.00	0.00	4,753.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 15 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,628.56	0.00	0.00	0.00	7,884.52	0.00	0.00	0.00	10,513.08	10,513.08	10,513.08	0.00
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	963.96	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	4,675.96	4,675.96	4,675.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.88	397.88	397.88	0.00
02-00-00000-2981-020300	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	2,314.00	0.00	2,314.00
02-00-00000-2991-020400	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	2,598.00	0.00	2,598.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,678.47	0.00	0.00	8,842.53	-1,228.92	0.00	0.00	1,228.92	5,449.55	0.00	0.00	10,071.45	15,521.00	15,521.00	0.00
02-00-00000-3131-020500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.08	10,635.00	6,392.08	4,242.92
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.45	6,143.00	5,708.45	434.55
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	399.01	399.01	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.30	5,003.00	4,169.30	833.70
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,602.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.49	1,602.49	1,602.49	0.00
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.41	13,397.00	7,231.41	6,165.59
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	5,688.00	4,740.00	948.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	32,865.56	0.00	0.00	0.00	18,754.83	0.00	0.00	0.00	51,620.39	51,620.39	51,620.39	0.00
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	73,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,461.92	73,461.92	73,461.92	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,436.72	0.00	0.00	661,157.28	-73,461.91	0.00	0.00	73,461.91	48,974.81	0.00	0.00	734,619.19	783,594.00	783,594.00	0.00
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	528,594.00	0.00	0.00	0.00	-19,425.36	0.00	0.00	0.00	509,168.64	0.00	0.00	0.00	509,168.64	509,168.64	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	244,157.60	0.00	0.00	0.00	30,978.96	0.00	0.00	0.00	275,136.56	275,136.56	275,136.56	0.00
02-00-00000-3231-021100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,454.62	0.00	0.00	20,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,454.62	0.00	0.00	20,068.00	56,522.62	56,522.62	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00	46.61	46.61	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	76,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,067.00	1,764,931.00	76,067.00	1,688,864.00
02-00-00000-3291-021100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	58,568.40	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	69,704.40	69,704.40	69,704.40	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	2,065,237.84	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	2,274,037.84	2,600,000.00	2,274,037.84	325,962.16
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	37,127.42	0.00	0.00	0.00	77,727.42	424,940.00	77,727.42	347,212.58
02-00-00000-3341-021200	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	90,367.00	0.00	90,367.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 16 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	16,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170.40	16,170.40	16,170.40	0.00
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	533,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,600.00	1,083,600.00	533,600.00	550,000.00
02-00-00000-3351-021200	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
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,878.11	0.00	0.00	0.00	3,536.50	0.00	0.00	0.00	15,414.61	15,902.00	15,414.61	487.39
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.04	9,255.00	361.04	8,893.96
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,425.20	0.00	0.00	0.00	4,034.54	0.00	0.00	0.00	15,459.74	15,474.84	15,459.74	15.10
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,510.87	0.00	0.00	0.00	15,372.64	0.00	0.00	0.00	63,883.51	63,883.51	63,883.51	0.00
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00	1,233.03	0.00	0.00	0.00	1,289.08	2,056.05	1,289.08	766.97
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,766.11	0.00	0.00	0.00	4,547.56	0.00	0.00	0.00	17,313.67	17,313.67	17,313.67	0.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,334.54	0.00	0.00	0.00	1,075.95	0.00	0.00	0.00	5,410.49	5,529.00	5,410.49	118.51
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	43,658.23	0.00	0.00	0.00	10,335.61	0.00	0.00	0.00	53,993.84	54,148.28	53,993.84	154.44
02-00-00000-3361-021100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,013.34	0.00	0.00	0.00	1,017.55	0.00	0.00	0.00	3,030.89	3,911.18	3,030.89	880.29
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,726.89	0.00	0.00	0.00	6,657.76	0.00	0.00	0.00	32,384.65	32,520.47	32,384.65	135.82
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,570.07	0.00	0.00	0.00	2,731.42	0.00	0.00	0.00	10,301.49	10,301.49	10,301.49	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,929.84	0.00	0.00	0.00	3,043.78	0.00	0.00	0.00	11,973.62	12,062.30	11,973.62	88.68
02-00-00000-3361-022100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	164.24	0.00	0.00	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00	216.12	701.65	216.12	485.53
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,829,712.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,712.05	1,829,712.05	1,829,712.05	0.00
02-00-00000-3362-021100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
02-00-00000-3471-021100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	8,383.32	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	10,007.32	10,007.32	10,007.32	0.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	253,300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,300.43	253,300.43	253,300.43	0.00
02-00-00000-3511-020800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,629.80	0.00	0.00	0.00	59,629.80	59,629.80	59,629.80	0.00
02-00-00000-3511-021100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	5,185.20	5,185.20	5,185.20	0.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	169,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,824.01	169,824.01	169,824.01	0.00
02-00-00000-3521-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
02-00-00000-3531-020400	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	32,480.00	0.00	32,480.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 17 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3531-021100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.59	4,001,523.55	19,680.59	3,981,842.96
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	21,850.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.92	21,850.92	21,850.92	0.00
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	83,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.68	83,546.68	83,546.68	0.00
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	14,503.42	11,600.00	2,903.42
02-00-00000-3581-021100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	1,571.80	0.00	0.00	0.00	2,383.80	2,383.80	2,383.80	0.00
02-00-00000-3612-020300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	15,936,664.70	0.00	0.00	0.00	906,934.05	0.00	0.00	0.00	16,843,598.75	21,609,589.20	16,843,598.75	4,765,990.45
02-00-00000-3613-021000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
02-00-00000-3613-021100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	16,040.36	0.00	0.00	0.00	931.60	0.00	0.00	0.00	16,971.96	16,971.96	16,971.96	0.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	85,724.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	90,364.00	90,364.00	90,364.00	0.00
02-00-00000-3651-021100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	236,033.60	6,990.00	229,043.60
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	4,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.60	4,910.60	4,910.60	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	108,713.96	0.00	0.00	0.00	17,780.80	0.00	0.00	0.00	126,494.76	126,494.76	126,494.76	0.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	78,468.00	0.00	0.00	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00	0.00
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	0.00
02-00-00000-3721-021100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	19,686.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	64,993.44	20,648.00	44,345.44
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	13,228.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	14,648.00	65,000.00	14,648.00	50,352.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	13,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.00	205,186.00	13,069.00	192,117.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	194,375.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	202,258.00	202,258.00	202,258.00	0.00
02-00-00000-3761-020300	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	24,862.08	0.00	24,862.08
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	29,099.99	0.00	0.00	0.00	30,589.21	0.00	0.00	0.00	59,689.20	59,689.20	59,689.20	0.00
02-00-00000-3821-020400	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	300,550.48	0.00	300,550.48
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	8,334.03	0.00	0.00	0.00	13,692.85	0.00	0.00	0.00	22,026.88	22,026.88	22,026.88	0.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	295,652.68	0.00	0.00	0.00	2,420.64	0.00	0.00	0.00	298,073.32	298,260.52	298,073.32	187.20
02-00-00000-3822-021100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	109,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,408.00	154,661.72	109,408.00	45,253.72
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	6,000,000.00	529.00	5,999,471.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 20 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2541-030400	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	4,530.00	0.00	4,530.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	483,114.00	61,600.00	421,514.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	32,170.00	22,200.00	9,970.00
03-00-00000-2711-030100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	25,492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,492.39	25,492.39	25,492.39	0.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2961-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00	2,642.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,815.32	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	6,055.32	6,055.32	6,055.32	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,546.33	0.00	0.00	187,447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	57,546.33	0.00	0.00	187,447.36	244,993.69	244,993.69	0.00
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	12,437.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	13,701.00	39,804.00	13,701.00	26,103.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.10	11,189.00	8,190.10	2,998.90
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	28,034.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,034.87	58,384.48	28,034.87	30,349.61
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,504.24	0.00	0.00	334,703.76	-25,388.68	0.00	0.00	25,388.68	83,115.56	0.00	0.00	360,092.44	443,208.00	443,208.00	0.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	507.30	0.00	0.00	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00	530.06	17,420.00	530.06	16,889.94
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,392.01	0.00	0.00	0.00	3,236.71	0.00	0.00	0.00	15,628.72	15,734.00	15,628.72	105.28
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,387.15	0.00	0.00	0.00	1,682.46	0.00	0.00	0.00	9,069.61	13,194.00	9,069.61	4,124.39
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,504.35	0.00	0.00	0.00	1,955.30	0.00	0.00	0.00	8,459.65	8,459.65	8,459.65	0.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,342.68	0.00	0.00	0.00	7,598.42	0.00	0.00	0.00	32,941.10	32,960.57	32,941.10	19.47
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,049.34	0.00	0.00	0.00	2,012.66	0.00	0.00	0.00	9,062.00	9,062.00	9,062.00	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543.18	18,543.18	18,543.18	0.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	17,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,617.50	28,752.00	17,617.50	11,134.50
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-030400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,563.00	0.00	21,563.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	30,876.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	66,912.00	35,280.00	31,632.00
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5,752.00	600.00	5,152.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.12	0.00	0.00	0.00	4,094.12	4,094.12	4,094.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 22 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	213,356.00	0.00	0.00	0.00	40,916.44	0.00	0.00	0.00	254,272.44	254,272.44	254,272.44	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,348.92	0.00	0.00	129,356.20	-12,935.62	0.00	0.00	12,935.62	17,413.30	0.00	0.00	142,291.82	159,705.12	159,705.12	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,231.32	0.00	0.00	264,506.52	-27,841.70	0.00	0.00	27,841.70	51,389.62	0.00	0.00	292,348.22	343,737.84	343,737.84	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,581.80	0.00	0.00	334,939.40	-33,493.94	0.00	0.00	33,493.94	45,087.86	0.00	0.00	368,433.34	413,521.20	413,521.20	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,066.00	0.00	0.00	256,829.20	-25,682.92	0.00	0.00	25,682.92	42,383.08	0.00	0.00	282,512.12	324,895.20	324,895.20	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,074,011.79	0.00	0.00	3,381,568.77	-296,726.92	0.00	0.00	296,726.92	777,284.87	0.00	0.00	3,678,295.69	4,455,580.56	4,455,580.56	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	18,623.91	0.00	0.00	208,589.13	-18,623.91	0.00	0.00	20,350.08	0.00	0.00	0.00	228,939.21	228,939.21	228,939.21	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,755.56	0.00	0.00	66,559.00	-6,655.90	0.00	0.00	6,655.90	1,099.66	0.00	0.00	73,214.90	74,314.56	74,314.56	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	454,701.23	0.00	0.00	2,282,698.21	-245,006.40	0.00	0.00	245,006.40	209,694.83	0.00	0.00	2,527,704.61	2,737,399.44	2,737,399.44	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	35,267.68	0.00	0.00	150,321.20	-15,032.12	0.00	0.00	15,032.12	20,235.56	0.00	0.00	165,353.32	185,588.88	185,588.88	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,808,150.07	0.00	0.00	0.00	198,886.32	0.00	0.00	0.00	2,007,036.39	2,007,036.39	2,007,036.39	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	481,806.22	0.00	0.00	3,493,827.62	-421,584.28	0.00	0.00	421,584.28	60,221.94	0.00	0.00	3,915,411.90	3,975,633.84	3,975,633.84	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	516,801.50	0.00	0.00	0.00	48,301.86	0.00	0.00	0.00	565,103.36	565,103.36	565,103.36	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,335,757.96	0.00	0.00	0.00	264,512.74	0.00	0.00	0.00	2,600,270.70	2,600,270.70	2,600,270.70	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,010,660.04	0.00	0.00	6,475,108.20	-701,290.34	0.00	0.00	701,290.34	309,369.70	0.00	0.00	7,176,398.54	7,485,768.24	7,485,768.24	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,391,779.95	0.00	0.00	1,630,805.97	-36,081.72	0.00	0.00	36,081.72	1,355,698.23	0.00	0.00	1,666,887.69	3,022,585.92	3,022,585.92	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	681,081.72	0.00	0.00	0.00	158,015.04	0.00	0.00	0.00	839,096.76	839,096.76	839,096.76	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	427,909.16	0.00	0.00	837,046.60	-83,704.66	0.00	0.00	83,704.66	344,204.50	0.00	0.00	920,751.26	1,264,955.76	1,264,955.76	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,697.00	0.00	0.00	10,335.00	-1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	1,611.00	0.00	0.00	11,421.00	13,032.00	13,032.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,424.00	0.00	0.00	293,724.00	-29,161.00	0.00	0.00	29,161.00	63,263.00	0.00	0.00	322,885.00	386,148.00	386,148.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,434.00	0.00	0.00	102,382.00	-10,333.00	0.00	0.00	10,333.00	20,101.00	0.00	0.00	112,715.00	132,816.00	132,816.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,038.00	0.00	0.00	24,746.00	-2,482.00	0.00	0.00	2,482.00	2,556.00	0.00	0.00	27,228.00	29,784.00	29,784.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,813,659.00	0.00	0.00	3,037,653.00	-316,463.00	0.00	0.00	316,463.00	1,497,196.00	0.00	0.00	3,354,116.00	4,851,312.00	4,851,312.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,602.00	0.00	0.00	66,534.00	-6,928.00	0.00	0.00	6,928.00	9,674.00	0.00	0.00	73,462.00	83,136.00	83,136.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,116.00	0.00	0.00	71,960.00	-7,158.00	0.00	0.00	7,158.00	12,958.00	0.00	0.00	79,118.00	92,076.00	92,076.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,256.00	0.00	0.00	58,500.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	17,976.00	0.00	0.00	63,780.00	81,756.00	81,756.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,198.00	0.00	0.00	86,082.00	-9,324.00	0.00	0.00	9,324.00	8,874.00	0.00	0.00	95,406.00	104,280.00	104,280.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,776.00	0.00	0.00	102,676.00	-9,967.00	0.00	0.00	9,967.00	20,809.00	0.00	0.00	112,643.00	133,452.00	133,452.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,479.00	0.00	0.00	84,717.00	-8,485.00	0.00	0.00	8,485.00	16,994.00	0.00	0.00	93,202.00	110,196.00	110,196.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	109,642.00	0.00	0.00	345,122.00	-34,366.00	0.00	0.00	34,366.00	75,276.00	0.00	0.00	379,488.00	454,764.00	454,764.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 23 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,462.00	0.00	0.00	37,450.00	-2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	24,400.00	0.00	0.00	39,512.00	63,912.00	63,912.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	18,808.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,128.00	0.00	0.00	20,680.00	-1,669.00	0.00	0.00	1,669.00	1,459.00	0.00	0.00	22,349.00	23,808.00	23,808.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,150.00	0.00	0.00	15,750.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	17,325.00	18,900.00	18,900.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,540.00	0.00	0.00	21,476.00	-2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	2,020.00	0.00	0.00	23,996.00	26,016.00	26,016.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,541.90	0.00	0.00	16,775.48	-16,775.48	0.00	0.00	16,775.48	1,766.42	0.00	0.00	33,550.96	35,317.38	35,317.38	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	207,506.70	0.00	0.00	177,687.18	-176,295.29	0.00	0.00	176,295.29	31,211.41	0.00	0.00	353,982.47	385,193.88	385,193.88	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,979.59	0.00	0.00	102,679.33	-102,679.33	0.00	0.00	102,679.33	8,300.26	0.00	0.00	205,358.66	213,658.92	213,658.92	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,659.81	0.00	0.00	25,330.14	-25,810.87	0.00	0.00	25,810.87	2,848.94	0.00	0.00	51,141.01	53,989.95	53,989.95	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,204.93	0.00	0.00	50,907.46	-51,295.53	0.00	0.00	51,295.53	2,909.40	0.00	0.00	102,202.99	105,112.39	105,112.39	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,808.97	0.00	0.00	38,426.17	-38,824.16	0.00	0.00	38,824.16	4,984.81	0.00	0.00	77,250.33	82,235.14	82,235.14	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,790.21	0.00	0.00	46,450.30	-34,847.09	0.00	0.00	34,847.09	20,943.12	0.00	0.00	81,297.39	102,240.51	102,240.51	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,978.84	0.00	0.00	62,199.26	-59,978.84	0.00	0.00	62,777.87	0.00	0.00	0.00	124,977.13	124,977.13	124,977.13	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,449.74	0.00	0.00	51,972.55	-53,305.63	0.00	0.00	53,305.63	5,144.11	0.00	0.00	105,278.18	110,422.29	110,422.29	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,925.39	0.00	0.00	63,425.45	-61,501.38	0.00	0.00	61,501.38	1,424.01	0.00	0.00	124,926.83	126,350.84	126,350.84	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	185,619.83	0.00	0.00	166,709.95	-165,866.89	0.00	0.00	165,866.89	19,752.94	0.00	0.00	332,576.84	352,329.78	352,329.78	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,793.03	0.00	0.00	39,588.38	-10,111.39	0.00	0.00	10,111.39	26,681.64	0.00	0.00	49,699.77	76,381.41	76,381.41	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,033.03	0.00	0.00	0.00	27,033.03	27,033.03	27,033.03	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,027.18	0.00	0.00	21,005.69	-13,027.18	0.00	0.00	14,966.17	0.00	0.00	0.00	35,971.86	35,971.86	35,971.86	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,432.45	0.00	0.00	16,960.17	-16,960.17	0.00	0.00	16,960.17	4,472.28	0.00	0.00	33,920.34	38,392.62	38,392.62	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,606.56	0.00	0.00	21,871.76	-24,606.56	0.00	0.00	27,474.55	0.00	0.00	0.00	49,346.31	49,346.31	49,346.31	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	482,125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,125.75	0.00	0.00	0.00	482,125.75	482,125.75	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,723,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,723.52	0.00	0.00	0.00	3,723,723.52	3,723,723.52	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,857,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,933.43	0.00	0.00	0.00	1,857,933.43	1,857,933.43	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,836.35	0.00	0.00	0.00	533,836.35	533,836.35	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,401,730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,401,730.38	0.00	0.00	0.00	19,401,730.38	19,401,730.38	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,261,887.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,887.13	0.00	0.00	0.00	1,261,887.13	1,261,887.13	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	769,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,784.12	0.00	0.00	0.00	769,784.12	769,784.12	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,050,190.74	0.00	0.00	43,932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,190.74	0.00	0.00	43,932.47	1,094,123.21	1,094,123.21	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,559,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,268.27	0.00	0.00	0.00	1,559,268.27	1,559,268.27	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,951.54	0.00	0.00	0.00	1,035,951.54	1,035,951.54	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,321,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,600.33	0.00	0.00	0.00	1,321,600.33	1,321,600.33	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,854,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,123.46	0.00	0.00	0.00	3,854,123.46	3,854,123.46	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 25 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	96,300.00	0.00	0.00	263,700.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	70,200.00	0.00	0.00	289,800.00	360,000.00	360,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	368,700.00	0.00	0.00	843,300.00	-83,700.00	0.00	0.00	83,700.00	285,000.00	0.00	0.00	927,000.00	1,212,000.00	1,212,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	96,000.00	0.00	0.00	108,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	90,600.00	0.00	0.00	113,400.00	204,000.00	204,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	15,600.00	0.00	0.00	68,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	10,200.00	0.00	0.00	73,800.00	84,000.00	84,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	21,000.00	0.00	0.00	63,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	14,700.00	0.00	0.00	69,300.00	84,000.00	84,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	26,100.00	0.00	0.00	81,900.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	17,100.00	0.00	0.00	90,900.00	108,000.00	108,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,330.00	0.00	0.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.00	0.00	0.00	35,220.00	67,550.00	67,550.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	209,896.15	0.00	0.00	530,157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	209,896.15	0.00	0.00	530,157.12	740,053.27	740,053.27	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	49,584.90	0.00	0.00	232,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,584.90	0.00	0.00	232,504.80	282,089.70	282,089.70	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	13,607.50	0.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,607.50	0.00	0.00	51,450.00	65,057.50	65,057.50	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	439,064.67	0.00	0.00	2,066,610.00	-39,533.03	0.00	0.00	0.00	399,531.64	0.00	0.00	2,066,610.00	2,466,141.64	2,466,141.64	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	147,587.50	0.00	0.00	148,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,587.50	0.00	0.00	148,770.00	296,357.50	296,357.50	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	171,534.80	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	171,797.80	171,797.80	171,797.80	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	181,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,484.80	181,484.80	181,484.80	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	34,847.40	0.00	0.00	182,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,847.40	0.00	0.00	182,890.00	217,737.40	217,737.40	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	59,194.90	0.00	0.00	151,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,194.90	0.00	0.00	151,740.00	210,934.90	210,934.90	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	231,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,664.80	231,664.80	231,664.80	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	880,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,540.00	880,540.00	880,540.00	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	115,742.40	0.00	0.00	73,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,742.40	0.00	0.00	73,480.00	189,222.40	189,222.40	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	81,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,830.00	81,830.00	81,830.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	6,787.50	0.00	0.00	45,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.50	0.00	0.00	45,590.00	52,377.50	52,377.50	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	6,652.50	0.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.50	0.00	0.00	31,160.00	37,812.50	37,812.50	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	5,890.00	0.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	48,620.00	54,510.00	54,510.00	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	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	12,000.00	12,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	538,700.00	0.00	0.00	29,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	528,700.00	0.00	0.00	39,000.00	567,700.00	567,700.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 26 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	622,200.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	657,200.00	657,200.00	657,200.00	0.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	12,000.00	12,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,006.46	0.00	0.00	0.00	222.89	0.00	0.00	0.00	22,229.35	22,229.35	22,229.35	0.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,061,988.81	0.00	0.00	0.00	3,067.04	0.00	0.00	0.00	3,065,055.85	3,406,734.67	3,065,055.85	341,678.82
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,507.63	23,635.00	11,507.63	12,127.37
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL 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
09-00-00000-2111-090100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,353.85	12,353.85	12,353.85	0.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.91	0.00	4,657.91
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.46	5,974.46	5,974.46	0.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941.44	6,941.44	6,941.44	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,499,985.72	0.00	0.00	0.00	960,427.22	0.00	0.00	0.00	2,460,412.94	2,824,650.67	2,460,412.94	364,237.73
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	29,527.85	8,584.00	20,943.85
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,272.44	0.00	0.00	0.00	3,236.40	0.00	0.00	0.00	5,508.84	5,508.84	5,508.84	0.00
09-00-00000-2141-090700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	1,609.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	20,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,210.45	20,210.45	20,210.45	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	162,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,936.19	162,936.19	162,936.19	0.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,548,746.16	0.00	0.00	0.00	1,099,532.64	0.00	0.00	0.00	5,648,278.80	5,648,278.80	5,648,278.80	0.00
09-00-00000-2161-090100	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	18,225.40	0.00	18,225.40
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	26,095.00	9,744.00	16,351.00
05-00-00000-2173-050200	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2181-050100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	127,727.35	0.00	0.00	0.00	4,073.25	0.00	0.00	0.00	131,800.60	131,800.60	131,800.60	0.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	818,160.32	0.00	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00	0.00	822,831.32	1,939,331.82	822,831.32	1,116,500.50

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 27 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	66,284.60	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	67,202.60	67,202.60	67,202.60	0.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.52	21,715.52	21,715.52	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	7,377.00	6,804.00	573.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,239.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	6,309.00	4,806.00	1,503.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	62,019.00	0.00	0.00	0.00	10,341.00	0.00	0.00	0.00	72,360.00	72,360.00	72,360.00	0.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	4,229.00	2,673.00	1,556.00
05-00-00000-2221-050200	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,291.12	113,759.92	15,291.12	98,468.80
05-00-00000-2391-050200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2411-050100	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	400,000.00	0.00	400,000.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	68,544.81	5,375.00	63,169.81
05-00-00000-2421-050100	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	1,283,315.08	0.00	1,283,315.08
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	15,691.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,691.42	73,204.95	15,691.42	57,513.53
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	322,944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,944.93	322,944.93	322,944.93	0.00
05-00-00000-2431-050100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	400,121.00	121.00	400,000.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	129,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,776.07	129,776.07	129,776.07	0.00
05-00-00000-2431-050300	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	28,062.00	0.00	28,062.00
09-00-00000-2431-090100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2431-090700	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	2,000.00	0.00	2,000.00
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	10,415.94	0.00	10,415.94
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	70,697.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,697.94	70,697.94	70,697.94	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	10,332.33	0.00	0.00	0.00	157.23	0.00	0.00	0.00	10,489.56	422,078.37	10,489.56	411,588.81
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,497,837.90	0.00	0.00	0.00	346,978.04	0.00	0.00	0.00	1,844,815.94	1,844,815.94	1,844,815.94	0.00
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	90,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,281.92	90,281.92	90,281.92	0.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,029.84	0.00	0.00	0.00	330.02	0.00	0.00	0.00	1,359.86	2,056,920.70	1,359.86	2,055,560.84
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	455,898.16	0.00	0.00	0.00	46,153.96	0.00	0.00	0.00	502,052.12	502,052.12	502,052.12	0.00
05-00-00000-2471-050300	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	5,404.14	0.00	5,404.14
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,013,608.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013,608.03	3,013,608.03	3,013,608.03	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	4,750.09	0.00	0.00	0.00	461.01	0.00	0.00	0.00	5,211.10	1,904,750.09	5,211.10	1,899,538.99
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	69,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,309.92	69,309.92	69,309.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 28 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	7,409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.15	7,409.15	7,409.15	0.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	171,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,233.40	171,233.40	171,233.40	0.00
05-00-00000-2482-050200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.30	523,267.68	173.30	523,094.38
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,199,898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,898.31	1,286,777.71	1,199,898.31	86,879.40
05-00-00000-2491-050300	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	28,565.34	0.00	28,565.34
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.46	0.00	0.00	0.00	2,834.46	2,834.46	2,834.46	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	30,120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.16	53,425.00	30,120.16	23,304.84
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	79.20	79.20	79.20	0.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	603,063.69	0.00	0.00	0.00	316,187.60	0.00	0.00	0.00	919,251.29	919,251.29	919,251.29	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	304,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,029.04	304,029.04	304,029.04	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.94	20,919.98	737.94	20,182.04
05-00-00000-2541-050200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2541-090700	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	4,315.64	0.00	4,315.64
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	150,254.65	0.00	0.00	0.00	116,923.55	0.00	0.00	0.00	267,178.20	267,178.20	267,178.20	0.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	35,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,511.40	35,511.40	35,511.40	0.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	322,700.40	0.00	0.00	0.00	127,176.60	0.00	0.00	0.00	449,877.00	449,877.00	449,877.00	0.00
09-00-00000-2592-090700	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,099,600.00	0.00	0.00	0.00	351,200.00	0.00	0.00	0.00	3,450,800.00	4,736,592.45	3,450,800.00	1,285,792.45
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	84,586.00	56,000.00	28,586.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	17,472.00	8,800.00	8,672.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	206,000.00	198,000.00	8,000.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	42,709.00	26,600.00	16,109.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	62,677.00	36,000.00	26,677.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	1,192,000.00	1,973,226.00	1,192,000.00	781,226.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,784.00	40,000.00	10,784.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00	178,800.00	140,800.00	38,000.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	899,704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,704.12	899,704.12	899,704.12	0.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	184,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,618.57	184,618.57	184,618.57	0.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	567,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,088.89	5,558,776.61	567,088.89	4,991,687.72
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	227,227.25	26,216.00	201,011.25
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	464,931.98	40,020.00	424,911.98

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 29 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,212,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,857.76	2,212,857.76	2,212,857.76	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	78,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,398.60	78,398.60	78,398.60	0.00
05-00-00000-2721-050300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	19,511.19	0.00	0.00	0.00	1,209.99	0.00	0.00	0.00	20,721.18	20,721.18	20,721.18	0.00
05-00-00000-2731-050200	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	18,398.81	0.00	18,398.81
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.64	175.64	175.64	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	28,509.04	0.00	28,509.04
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,620.62	0.00	0.00	0.00	936.11	0.00	0.00	0.00	3,556.73	3,556.73	3,556.73	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	147,549.98	0.00	0.00	0.00	104,395.37	0.00	0.00	0.00	251,945.35	251,945.35	251,945.35	0.00
05-00-00000-2911-050300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00	3,454.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	99,041.19	0.00	0.00	0.00	104,222.76	0.00	0.00	0.00	203,263.95	203,263.95	203,263.95	0.00
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80	499,933.80	92.80	499,841.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	57,750.04	0.00	0.00	0.00	32,189.36	0.00	0.00	0.00	89,939.40	89,939.40	89,939.40	0.00
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.51	4,688.51	4,688.51	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,990.17	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	2,151.17	2,151.17	2,151.17	0.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	23,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,321.90	23,321.90	23,321.90	0.00
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	15,460.48	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00	0.00	0.00	24,090.88	24,090.88	24,090.88	0.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,806.30	0.00	0.00	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	17,696.70	17,696.70	17,696.70	0.00
09-00-00000-2941-090400	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	1,015.13	0.00	1,015.13
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	48,003.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,003.12	48,003.12	48,003.12	0.00
10-00-00000-2941-100100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,042,291.16	0.00	0.00	0.00	315,188.82	0.00	0.00	0.00	1,357,479.98	1,357,479.98	1,357,479.98	0.00
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	0.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	969.76	0.00	0.00	0.00	4,681.76	4,681.76	4,681.76	0.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,863.40	10,863.40	10,863.40	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	21,089.00	0.00	0.00	0.00	7,140.96	0.00	0.00	0.00	28,229.96	28,229.96	28,229.96	0.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84,525.80	0.00	0.00	0.00	20,479.80	0.00	0.00	0.00	105,005.60	231,464.40	105,005.60	126,458.80
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	65,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,060.92	65,060.92	65,060.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 30 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.44	3,740.44	3,740.44	0.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	610.16	0.00	0.00	0.00	557.99	0.00	0.00	0.00	1,168.15	1,168.15	1,168.15	0.00
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	127,630.00	0.00	0.00	0.00	127,630.00	568,792.16	127,630.00	441,162.16
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	111,080.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,080.44	111,080.44	111,080.44	0.00
09-00-00000-2991-090700	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	10,092.00	0.00	10,092.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,743,250.83	0.00	0.00	2,521,444.90	-287,317.73	0.00	0.00	278,601.99	2,455,933.10	0.00	0.00	2,800,046.89	5,255,979.99	5,255,979.99	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	3,571.38	0.00	0.00	0.00	589.85	0.00	0.00	0.00	4,161.23	4,161.23	4,161.23	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,958.88	0.00	0.00	386,446.12	-136,980.93	0.00	0.00	136,980.93	104,977.95	0.00	0.00	523,427.05	628,405.00	628,405.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,913.72	0.00	0.00	113,958.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.72	0.00	0.00	113,958.28	123,872.00	123,872.00	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,321.53	0.00	0.00	222,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46,321.53	0.00	0.00	222,333.47	268,655.00	268,655.00	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	354,166.00	0.00	0.00	0.00	60,731.00	0.00	0.00	0.00	414,897.00	414,897.00	414,897.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	98,076.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	106,058.00	127,968.00	106,058.00	21,910.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	42,581.00	0.00	0.00	0.00	9,578.00	0.00	0.00	0.00	52,159.00	52,159.00	52,159.00	0.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	57,904.00	0.00	0.00	0.00	16,259.00	0.00	0.00	0.00	74,163.00	74,163.00	74,163.00	0.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	889,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,594.49	1,149,058.54	889,594.49	259,464.05
09-00-00000-3141-090100	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	2,314.00	0.00	2,314.00
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,084.58	17,988.00	15,084.58	2,903.42
10-00-00000-3141-100100	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	700.00	0.00	700.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	6,754.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	9,282.44	8,154.00	1,128.44
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,496.40	0.00	1,496.40
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	662,799.20	0.00	0.00	455,518.84	-286,985.12	0.00	0.00	49,245.28	375,814.08	0.00	0.00	504,764.12	880,578.20	880,578.20	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,974.80	0.00	0.00	734,619.20	-48,974.80	0.00	0.00	73,461.92	0.00	0.00	0.00	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,248.00	0.00	0.00	625,356.00	-31,248.00	0.00	0.00	62,535.60	0.00	0.00	0.00	687,891.60	687,891.60	687,891.60	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,974.81	0.00	0.00	734,619.19	-48,974.81	0.00	0.00	73,461.92	0.00	0.00	0.00	808,081.11	808,081.11	808,081.11	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,070,868.00	0.00	0.00	0.00	-294,640.00	0.00	0.00	0.00	3,776,228.00	0.00	0.00	0.00	3,776,228.00	3,776,228.00	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,471,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,378.80	1,471,378.80	1,471,378.80	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	2,072,340.00	0.00	0.00	0.00	451,240.00	0.00	0.00	0.00	2,523,580.00	2,523,580.00	2,523,580.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 31 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
05-00-00000-3291-050100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3311-050100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,762.00	0.00	38,762.00	
09-00-00000-3321-090800	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	707,760.00	157,760.00	550,000.00	
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	132,240.00	0.00	
05-00-00000-3341-050200	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	50,096.00	0.00	50,096.00	
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,587.18	0.00	0.00	0.00	3,558.44	0.00	0.00	0.00	14,145.62	14,145.62	14,145.62	0.00	
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	136,887.86	0.00	0.00	0.00	52,900.57	0.00	0.00	0.00	189,788.43	218,528.51	189,788.43	28,740.08	
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	58,518.30	0.00	0.00	0.00	11,920.21	0.00	0.00	0.00	70,438.51	70,545.01	70,438.51	106.50	
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	55,181.02	0.00	0.00	0.00	17,892.46	0.00	0.00	0.00	73,073.48	73,073.48	73,073.48	0.00	
05-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.65	0.00	5,690.65	
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	80,312.57	0.00	0.00	0.00	31,673.56	0.00	0.00	0.00	111,986.13	117,072.40	111,986.13	5,086.27	
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,109.90	0.00	0.00	0.00	539.20	0.00	0.00	0.00	12,649.10	13,071.29	12,649.10	422.19	
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	49,327.04	0.00	0.00	0.00	13,342.40	0.00	0.00	0.00	62,669.44	62,669.44	62,669.44	0.00	
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	84,674.14	0.00	0.00	0.00	18,176.27	0.00	0.00	0.00	102,850.41	113,345.53	102,850.41	10,495.12	
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	41,111.57	0.00	0.00	0.00	10,272.94	0.00	0.00	0.00	51,384.51	52,302.22	51,384.51	917.71	
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	430,096.44	0.00	0.00	0.00	138,869.29	0.00	0.00	0.00	568,965.73	599,492.15	568,965.73	30,526.42	
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,508.69	0.00	0.00	0.00	5,935.23	0.00	0.00	0.00	30,443.92	30,533.00	30,443.92	89.08	
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,544.69	0.00	0.00	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	3,501.70	4,083.00	3,501.70	581.30	
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,014.34	0.00	0.00	0.00	194.53	0.00	0.00	0.00	1,208.87	1,620.58	1,208.87	411.71	
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,396.20	0.00	0.00	0.00	487.33	0.00	0.00	0.00	1,883.53	2,601.21	1,883.53	717.68	
05-00-00000-3362-050100	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	1,031.00	0.00	1,031.00	
05-00-00000-3362-050200	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	6,320.84	0.00	6,320.84	
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	3,147,267.97	0.00	0.00	0.00	10,594.18	0.00	0.00	0.00	3,157,862.15	3,157,862.15	3,157,862.15	0.00	
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,495.60	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	12,713.60	3,009,933.99	12,713.60	2,997,220.39	
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	898,098.21	0.00	0.00	0.00	67,419.20	0.00	0.00	0.00	965,517.41	965,517.41	965,517.41	0.00	
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	178,029.38	0.00	0.00	0.00	306,286.40	0.00	0.00	0.00	484,315.78	484,315.78	484,315.78	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 32 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	221,539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,539.26	221,539.26	221,539.26	221,539.26	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210.52	23,210.52	23,210.52	23,210.52	0.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	179,289.65	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	197,289.65	197,289.65	197,289.65	197,289.65	0.00
05-00-00000-3531-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.36	3,560.36	3,560.36	3,560.36	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	777,462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,462.67	777,462.67	777,462.67	777,462.67	0.00
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.22	4,213.22	4,213.22	4,213.22	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,988.60	14,817.00	11,988.60	11,988.60	2,828.40
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	885,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,082.88	933,578.90	885,082.88	885,082.88	48,496.02
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	303,110.80	0.00	303,110.80	303,110.80
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	582,223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,223.73	896,579.20	582,223.73	582,223.73	314,355.47
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	50,683.59	0.00	0.00	0.00	10,136.72	0.00	0.00	0.00	60,820.31	1,039,083.59	60,820.31	60,820.31	978,263.28
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	165,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,184.00	165,184.00	165,184.00	165,184.00	0.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,594.00	0.00	28,594.00	28,594.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	97,987.04	17,980.00	17,980.00	80,007.04
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	0.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	159,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,244.80	159,244.80	159,244.80	159,244.80	0.00
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.80	9,562.80	9,562.80	9,562.80	0.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.04	0.00	12,818.04	12,818.04
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	16,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,829.24	16,829.24	16,829.24	16,829.24	0.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00	15,766.00	15,766.00	15,766.00	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	29,916.04	0.00	0.00	0.00	4,370.50	0.00	0.00	0.00	34,286.54	34,286.54	34,286.54	34,286.54	0.00
09-00-00000-3821-090100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	47,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,208.70	47,208.70	47,208.70	47,208.70	0.00
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
05-00-00000-3922-050100	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	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	353,601.00	0.00	0.00	0.00	27,143.00	0.00	0.00	0.00	380,744.00	547,740.00	380,744.00	380,744.00	166,996.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	36,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,632.00	36,632.00	36,632.00	36,632.00	0.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	4,841.00	60,019.00	4,841.00	4,841.00	55,178.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680,000.00	0.00	25,680,000.00	25,680,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 34 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	106,214.08	0.00	0.00	452,715.20	-45,271.52	0.00	0.00	45,271.52	60,942.56	0.00	0.00	497,986.72	558,929.28	558,929.28	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	5,400.00	0.00	0.00	66,600.00	-5,400.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	563,200.00	0.00	0.00	1,548,800.00	-149,400.00	0.00	0.00	149,400.00	413,800.00	0.00	0.00	1,698,200.00	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	182,100.00	0.00	0.00	441,900.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	138,900.00	0.00	0.00	485,100.00	624,000.00	624,000.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	96,000.00	0.00	0.00	252,000.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	70,800.00	0.00	0.00	277,200.00	348,000.00	348,000.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	27,457.40	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,457.40	0.00	0.00	42,790.00	70,247.40	70,247.40	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	268,487.20	0.00	0.00	1,166,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	268,487.20	0.00	0.00	1,166,824.80	1,435,312.00	1,435,312.00	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	31,555.10	0.00	0.00	370,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,555.10	0.00	0.00	370,059.60	401,614.70	401,614.70	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	65,937.40	0.00	0.00	118,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,937.40	0.00	0.00	118,590.00	184,527.40	184,527.40	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	846,900.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	851,900.00	851,900.00	851,900.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.00	0.00	3,867.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	431,400.40	0.00	0.00	0.00	59,887.24	0.00	0.00	0.00	491,287.64	491,287.64	491,287.64	0.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	354,797.68	0.00	0.00	0.00	30,423.31	0.00	0.00	0.00	385,220.99	385,220.99	385,220.99	0.00
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	333,303.89	0.00	0.00	0.00	44,686.84	0.00	0.00	0.00	377,990.73	388,902.66	377,990.73	10,911.93
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	20,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,919.44	20,919.44	20,919.44	0.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	444,254.83	0.00	0.00	0.00	147,978.88	0.00	0.00	0.00	592,233.71	592,233.71	592,233.71	0.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	63,612.08	0.00	0.00	0.00	36,685.55	0.00	0.00	0.00	100,297.63	100,297.63	100,297.63	0.00
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	17,086.80	29,866.24	17,086.80	12,779.44
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	83,638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,638.85	162,451.82	83,638.85	78,812.97
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.49	375.49	375.49	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	655,819.00	0.00	0.00	0.00	33,541.64	0.00	0.00	0.00	689,360.64	689,360.64	689,360.64	0.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,552.40	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	8,794.40	8,794.40	8,794.40	0.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00	0.00
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,676.77	0.00	0.00	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00	5,846.97	18,263.99	5,846.97	12,417.02
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	542.00	0.00
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.60	132.60	132.60	0.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.25	113.25	113.25	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 35 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	8,946.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.72	8,946.72	8,946.72	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,375.79	0.00	0.00	0.00	704.44	0.00	0.00	0.00	3,080.23	11,665.00	3,080.23	8,584.77
04-00-00000-2521-040200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00
04-00-00000-2541-040200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.60	86.60	86.60	0.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	25,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,495.61	25,495.61	25,495.61	0.00
04-00-00000-2591-040200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00
04-00-00000-2591-040600	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	1,856.00	0.00	1,856.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	312,200.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	335,200.00	516,117.00	335,200.00	180,917.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	78,492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,492.79	78,492.79	78,492.79	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	103,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.51	1,034.51	1,034.51	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,570.41	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00	1,825.61	1,825.61	1,825.61	0.00
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	0.00	0.00	881.60	881.60	881.60	0.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,610.99	0.00	0.00	0.00	502.99	0.00	0.00	0.00	2,113.98	13,443.50	2,113.98	11,329.52
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.59	742.59	742.59	0.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.79	1,411.79	1,411.79	0.00
04-00-00000-2941-040100	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	1,856.00	0.00	1,856.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	30,628.15	0.00	0.00	0.00	19,383.60	0.00	0.00	0.00	50,011.75	52,335.60	50,011.75	2,323.85
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	1,459.01	6,958.00	1,459.01	5,498.99
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	0.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	47,901.32	0.00	0.00	0.00	9,907.56	0.00	0.00	0.00	57,808.88	57,808.88	57,808.88	0.00
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	8,912.82	0.00	0.00	0.00	3,063.24	0.00	0.00	0.00	11,976.06	11,976.06	11,976.06	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.06	0.00	2,909.06
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	23,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,951.00	26,636.26	23,951.00	2,685.26
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	10,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,739.07	17,622.94	10,739.07	6,883.87
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	62,610.07	0.00	0.00	0.00	7,830.01	0.00	0.00	0.00	70,440.08	70,440.08	70,440.08	0.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	871.42	0.00	0.00	0.00	317.47	0.00	0.00	0.00	1,188.89	1,188.89	1,188.89	0.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,636.52	0.00	0.00	0.00	939.66	0.00	0.00	0.00	3,576.18	4,115.51	3,576.18	539.33
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.43	1,201.43	1,201.43	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,199.57	0.00	0.00	681,343.43	-13,199.57	0.00	0.00	71,827.74	0.00	0.00	0.00	753,171.17	753,171.17	753,171.17	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 36 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	0.00	0.00	0.00	2,104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.74	2,104.74	2,104.74	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	7,127.39	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	7,301.39	7,301.39	7,301.39	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	21,030.00	0.00	21,030.00
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	194,879.69	348.00	194,531.69
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	100,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,108.00	112,259.38	100,108.00	12,151.38
04-00-00000-3341-040100	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	149,404.00	0.00	149,404.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,816.00	0.00	0.00	0.00	153,816.00	153,816.00	153,816.00	0.00
04-00-00000-3342-040200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,998.96	0.00	0.00	0.00	157,998.96	157,998.96	157,998.96	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,838.99	0.00	0.00	0.00	3,762.87	0.00	0.00	0.00	15,601.86	15,601.86	15,601.86	0.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	106,602.76	0.00	0.00	0.00	28,953.70	0.00	0.00	0.00	135,556.46	138,936.29	135,556.46	3,379.83
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	141,294.78	0.00	0.00	0.00	41,632.34	0.00	0.00	0.00	182,927.12	182,927.12	182,927.12	0.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	39,477.07	0.00	0.00	0.00	8,646.70	0.00	0.00	0.00	48,123.77	48,123.77	48,123.77	0.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,037,672.09	0.00	0.00	0.00	159,478.18	0.00	0.00	0.00	1,197,150.27	1,560,360.94	1,197,150.27	363,210.67
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	3,516,542.46	0.00	0.00	0.00	220,872.01	0.00	0.00	0.00	3,737,414.47	5,075,000.00	3,737,414.47	1,337,585.53
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
04-00-00000-3471-040600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.48	1,235.48	1,235.48	0.00
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	35,341.56	0.00	0.00	0.00	1,596.26	0.00	0.00	0.00	36,937.82	37,285.82	36,937.82	348.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.28	6,400.28	6,400.28	0.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	145,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,348.75	153,072.96	145,348.75	7,724.21
04-00-00000-3571-040200	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	1,267.00	0.00	1,267.00
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	18,038.00	0.00
04-00-00000-3612-040200	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	309,489.73	28,540.79	280,948.94
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	203,029.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	0.00	263,349.00	263,349.00	263,349.00	0.00
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	18,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.20	18,575.20	18,575.20	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	12,200.00	0.00	12,200.00
04-00-00000-3711-040700	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	6,100.00	0.00	6,100.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,103,790.00	0.00	0.00	0.00	148,944.00	0.00	0.00	0.00	1,252,734.00	1,252,734.00	1,252,734.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 37 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	329,674.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	363,224.00	476,856.60	363,224.00	113,632.60
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	127,410.00	0.00	0.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	140,480.00	235,599.50	140,480.00	95,119.50
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00	0.00
04-00-00000-3751-040200	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	2,013.99	0.00	2,013.99
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	11,448.00	264,445.00	11,448.00	252,997.00
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	29,403,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,403,728.00	29,403,728.00	29,403,728.00	0.00
04-00-00000-3951-040200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	9,965,636.00	0.00	0.00	0.00	2,349,743.00	0.00	0.00	0.00	12,315,379.00	15,475,000.00	12,315,379.00	3,159,621.00
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	16,389,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,389,717.00	16,389,717.00	16,389,717.00	0.00
04-00-00000-4391-040100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	102,650,012.26	0.00	0.00	0.00	3,889,635.19	0.00	0.00	0.00	106,539,647.45	106,539,647.45	106,539,647.45	0.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	46,347,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,347,347.00	46,347,347.00	46,347,347.00	0.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256,521.84	0.00	7,256,521.84
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	5,568,664.52	0.00	5,568,664.52
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	5,246,460.00	0.00	5,246,460.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656,135.00	0.00	2,656,135.00
04-00-00000-9913-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR 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	6,399,496.00	0.00	6,399,496.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		35,706,822.16	0.00	0.00	127,070,177.84	-14,750,000.00	0.00	0.00	14,750,000.00	20,956,822.16	0.00	0.00	141,820,177.84	177,271,226.45	162,777,000.00	14,494,226.45
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		35,706,822.16	0.00	0.00	127,070,177.84	-14,750,000.00	0.00	0.00	14,750,000.00	20,956,822.16	0.00	0.00	141,820,177.84	177,271,226.45	162,777,000.00	14,494,226.45
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		35,706,822.16	0.00	0.00	127,070,177.84	-14,750,000.00	0.00	0.00	14,750,000.00	20,956,822.16	0.00	0.00	141,820,177.84	177,271,226.45	162,777,000.00	14,494,226.45
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		35,706,822.16	0.00	0.00	127,070,177.84	-14,750,000.00	0.00	0.00	14,750,000.00	20,956,822.16	0.00	0.00	141,820,177.84	177,271,226.45	162,777,000.00	14,494,226.45
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	34,159,272.16	0.00	0.00	121,617,727.84	-14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	19,939,272.16	0.00	0.00	135,837,727.84	155,777,000.00	155,777,000.00	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,547,550.00	0.00	0.00	5,452,450.00	-530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	1,017,550.00	0.00	0.00	5,982,450.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,602,124.63	0.00	10,602,124.63
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	3,892,101.82	0.00	3,892,101.82
10-01-00000-8111-040100	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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		126,531,103.79	0.00	0.00	616,815,632.00	-33,901,686.98	0.00	0.00	65,618,230.11	92,629,416.81	0.00	0.00	682,433,862.11	837,316,661.83	775,063,278.92	62,253,382.91

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 39 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,895,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,879.31	0.00	0.00	0.00	1,895,879.31	1,895,879.31	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,044.68	0.00	0.00	0.00	72,044.68	72,044.68	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,165.80	0.00	0.00	0.00	60,165.80	60,165.80	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	294,074.08	0.00	0.00	975,001.76	-101,625.54	0.00	0.00	101,625.54	192,448.54	0.00	0.00	1,076,627.30	1,269,075.84	1,269,075.84	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	269,960.25	0.00	0.00	524,526.39	-36,433.20	0.00	0.00	36,433.20	233,527.05	0.00	0.00	560,959.59	794,486.64	794,486.64	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	58,029.92	0.00	0.00	204,322.48	-13,338.56	0.00	0.00	13,338.56	44,691.36	0.00	0.00	217,661.04	262,352.40	262,352.40	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	168,086.51	0.00	0.00	1,133,783.17	-114,863.50	0.00	0.00	114,863.50	53,223.01	0.00	0.00	1,248,646.67	1,301,869.68	1,301,869.68	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	42,325.90	0.00	0.00	218,201.30	-35,466.50	0.00	0.00	35,466.50	6,859.40	0.00	0.00	253,667.80	260,527.20	260,527.20	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	29,932.65	0.00	0.00	138,069.51	-23,808.76	0.00	0.00	23,808.76	6,123.89	0.00	0.00	161,878.27	168,002.16	168,002.16	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	96,900.00	0.00	0.00	251,100.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	75,300.00	0.00	0.00	272,700.00	348,000.00	348,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	8,400.00	0.00	0.00	39,600.00	48,000.00	48,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	18,900.00	0.00	0.00	53,100.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	14,400.00	0.00	0.00	57,600.00	72,000.00	72,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	131,400.00	0.00	0.00	336,600.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	99,000.00	0.00	0.00	369,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	31,227.50	0.00	0.00	165,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.50	0.00	0.00	165,640.00	196,867.50	196,867.50	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	21,155.00	0.00	0.00	69,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.00	0.00	0.00	69,270.00	90,425.00	90,425.00	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	9,322.50	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.50	0.00	0.00	44,280.00	53,602.50	53,602.50	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	3,004.50	0.00	0.00	349,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.50	0.00	0.00	349,114.72	352,119.22	352,119.22	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	100.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,750.00	2,850.00	2,850.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	100.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,750.00	2,850.00	2,850.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	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
01-00-00000-1715-110500	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
01-00-00000-1715-110600	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	124,596.25	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	129,120.25	129,120.25	129,120.25	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	17,922.44	0.00	0.00	0.00	20,219.24	20,219.24	20,219.24	0.00
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	139,513.30	0.00	0.00	0.00	26,494.40	0.00	0.00	0.00	166,007.70	166,007.70	166,007.70	32,410.30

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 40 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-00-00000-2141-110400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	157,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.56	157,558.56	157,558.56	0.00	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.86	10,227.00	5,316.86	4,910.14	0.00
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	3,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.05	3,954.05	3,954.05	0.00	0.00
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	0.00	3,881.00	0.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	123,008.56	0.00	0.00	0.00	29,282.47	0.00	0.00	0.00	152,291.03	164,425.24	152,291.03	12,134.21	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,167,253.70	0.00	0.00	0.00	42,577.57	0.00	0.00	0.00	1,209,831.27	1,209,831.27	1,209,831.27	0.00	0.00
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,898.74	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	19,005.74	50,363.00	19,005.74	31,357.26	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	150,527.94	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	153,848.94	153,848.94	153,848.94	0.00	0.00
01-00-00000-2211-110500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	77,010.00	5,100.00	71,910.00	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	64,487.91	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	106,887.91	194,663.00	106,887.91	87,775.09	0.00
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	8,764.65	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	15,064.65	15,064.65	15,064.65	0.00	0.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	7,199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.21	7,199.21	7,199.21	0.00	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,369,507.85	0.00	0.00	0.00	137,661.06	0.00	0.00	0.00	1,507,168.91	1,507,168.91	1,507,168.91	0.00	0.00
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	42,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.60	42,525.60	42,525.60	0.00	0.00
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,264,627.87	0.00	0.00	0.00	52,766.71	0.00	0.00	0.00	1,317,394.58	1,354,993.77	1,317,394.58	37,599.19	0.00
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.03	3,168.03	3,168.03	0.00	0.00
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	981,322.34	0.00	0.00	0.00	581.73	0.00	0.00	0.00	981,904.07	981,904.07	981,904.07	0.00	0.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	9,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.86	9,999.86	9,999.86	0.00	0.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	166,620.57	0.00	0.00	0.00	46,623.31	0.00	0.00	0.00	213,243.88	372,041.50	213,243.88	158,797.62	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,292.03	32,292.03	32,292.03	0.00	0.00
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	3,532.00	2,262.00	1,270.00	0.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	57,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	0.00	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	75,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,906.69	75,906.69	75,906.69	0.00	0.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	159,433.88	0.00	0.00	0.00	25,508.40	0.00	0.00	0.00	184,942.28	184,942.28	184,942.28	0.00	0.00
01-00-00000-2561-110100	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	22,664.83	0.00	22,664.83	0.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	18,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,536.32	18,536.32	18,536.32	0.00	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	107,819.68	0.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00	0.00	202,939.68	207,819.68	202,939.68	4,880.00	0.00
01-00-00000-2592-110100	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	7,724.00	0.00	7,724.00	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,554,590.63	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	21,064,590.63	29,584,533.00	21,064,590.63	8,519,942.37	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,051,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,211,000.00	3,858,816.00	2,211,000.00	1,647,816.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 41 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.37	402,571.37	2,571.37	400,000.00
01-00-00000-2612-110400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	280,552.08	0.00	0.00	0.00	6,710.83	0.00	0.00	0.00	287,262.91	287,262.91	287,262.91	0.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	0.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	280,200.79	0.00	0.00	0.00	8,629.30	0.00	0.00	0.00	288,830.09	3,203,932.81	288,830.09	2,915,102.72
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	190,858.67	0.00	0.00	0.00	38,586.24	0.00	0.00	0.00	229,444.91	229,444.91	229,444.91	0.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	26,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221.75	126,221.75	26,221.75	100,000.00
01-00-00000-2751-110100	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	16,847.84	0.00	16,847.84
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	2,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.16	52,582.16	2,582.16	50,000.00
01-00-00000-2831-110400	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	217,425.55	0.00	0.00	0.00	5,981.11	0.00	0.00	0.00	223,406.66	248,563.25	223,406.66	25,156.59
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	62,051.62	0.00	0.00	0.00	630.16	0.00	0.00	0.00	62,681.78	82,718.14	62,681.78	20,036.36
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	43,196.59	0.00	0.00	0.00	4,400.02	0.00	0.00	0.00	47,596.61	47,596.61	47,596.61	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	178,705.32	0.00	0.00	0.00	7,124.85	0.00	0.00	0.00	185,830.17	185,830.17	185,830.17	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,865.37	0.00	0.00	0.00	73,144.21	0.00	0.00	0.00	83,009.58	1,462,091.81	83,009.58	1,379,082.23
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,216,761.76	0.00	0.00	0.00	171,002.56	0.00	0.00	0.00	1,387,764.32	1,387,764.32	1,387,764.32	0.00
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	459,422.51	0.00	0.00	0.00	77,068.08	0.00	0.00	0.00	536,490.59	536,490.59	536,490.59	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	213,950.40	0.00	0.00	0.00	43,922.24	0.00	0.00	0.00	257,872.64	257,872.64	257,872.64	0.00
01-00-00000-2981-110100	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	2,550.02	0.00	2,550.02
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00	389.99	200,389.99	389.99	200,000.00
01-00-00000-2991-110400	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	5,013.00	0.00	5,013.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	87,423.23	0.00	0.00	180,802.77	-87,423.23	0.00	0.00	934,676.27	0.00	0.00	0.00	1,115,479.04	1,115,479.04	1,115,479.04	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	262,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,971.68	262,971.68	262,971.68	0.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	202,035.00	0.00	0.00	0.00	61,160.00	0.00	0.00	0.00	263,195.00	293,405.00	263,195.00	30,210.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	123,714.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	124,661.00	124,661.00	124,661.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	33,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.58	40,207.34	33,750.58	6,456.76
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	16,029.46	14,990.00	1,039.46
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	28,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,211.20	28,211.20	28,211.20	0.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	4,289.00	4,548.00	4,289.00	259.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 42 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	862,268.67	0.00	0.00	539,705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	862,268.67	0.00	0.00	539,705.33	1,401,974.00	1,401,974.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,436.72	0.00	0.00	661,157.28	-73,461.92	0.00	0.00	73,461.92	48,974.80	0.00	0.00	734,619.20	783,594.00	783,594.00	0.00
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,640.00	0.00	0.00	0.00	1,848,640.00	2,418,256.76	1,848,640.00	569,616.76
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	253,449.76	0.00	0.00	0.00	70,679.94	0.00	0.00	0.00	324,129.70	341,766.00	324,129.70	17,636.30
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	57,740.46	0.00	0.00	0.00	14,825.33	0.00	0.00	0.00	72,565.79	85,170.58	72,565.79	12,604.79
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	70,891.66	0.00	0.00	0.00	23,230.12	0.00	0.00	0.00	94,121.78	109,477.29	94,121.78	15,355.51
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	53,278.58	0.00	0.00	0.00	11,278.86	0.00	0.00	0.00	64,557.44	64,910.83	64,557.44	353.39
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,870.41	0.00	0.00	0.00	3,150.07	0.00	0.00	0.00	14,020.48	16,220.37	14,020.48	2,199.89
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	277,349.04	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	381,749.04	413,274.65	381,749.04	31,525.61
01-00-00000-3393-110100	SUBROGACIONES	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
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,199.70	135,000.00	13,199.70	121,800.30
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	15,404.80	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	29,904.80	29,904.80	29,904.80	0.00
01-00-00000-3511-110400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0.00	0.00	157,899.09	0.00	0.00	0.00	183,477.09	183,477.09	183,477.09	0.00
01-00-00000-3521-110100	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	3,723.20	0.00	3,723.20
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,365,815.24	0.00	0.00	0.00	206,114.80	0.00	0.00	0.00	1,571,930.04	1,616,514.44	1,571,930.04	44,584.40
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	617,719.66	0.00	0.00	0.00	16,588.04	0.00	0.00	0.00	634,307.70	634,307.70	634,307.70	0.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,349,947.41	0.00	0.00	0.00	53,661.60	0.00	0.00	0.00	1,403,609.01	1,403,609.01	1,403,609.01	0.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	269,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,512.08	435,173.00	269,512.08	165,660.92
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,214,451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,451.21	1,214,451.21	1,214,451.21	0.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	185,273.02	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	191,073.02	627,704.48	191,073.02	436,631.46
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	0.00
01-00-00000-3711-110100	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	6,500.00	0.00	6,500.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	88,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,580.00	88,580.00	88,580.00	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	28,816.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,816.76	28,816.76	28,816.76	0.00
01-00-00000-3822-110100	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	7,940.00	0.00	7,940.00
01-00-00000-3831-110100	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	83,488.00	0.00	83,488.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	37,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,449.00	37,449.00	37,449.00	0.00
01-00-00000-3922-110400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.00	7,473.00	7,473.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 44 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.21	133.21	133.21	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	61,805.16	0.00	0.00	0.00	23,065.25	0.00	0.00	0.00	84,870.41	84,870.41	84,870.41	0.00
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.96	524.96	524.96	0.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	142,245.00	0.00	0.00	0.00	646,919.00	796,896.65	646,919.00	149,977.65
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	24,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,673.20	24,673.20	24,673.20	0.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,140.87	0.00	0.00	28,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.87	0.00	0.00	28,776.13	31,917.00	31,917.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.94	3,054.00	1,526.94	1,527.06
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,365.10	0.00	0.00	291,823.90	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	29,182.71	0.00	0.00	321,006.29	350,189.00	350,189.00	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,658.17	0.00	0.00	0.00	14,695.80	0.00	0.00	0.00	63,353.97	64,172.00	63,353.97	818.03
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	704,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,265.27	704,265.27	704,265.27	0.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	259,156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,156.19	259,156.19	259,156.19	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	125,937,921.06	0.00	0.00	0.00	12,838,189.14	0.00	0.00	0.00	138,776,110.20	143,491,005.12	138,776,110.20	4,714,894.92
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	10,000.00	0.00	10,000.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		7,107,536.26	0.00	0.00	14,408,499.86	-1,269,478.64	0.00	0.00	1,466,134.05	5,838,057.62	0.00	0.00	15,874,633.91	22,375,268.57	21,712,691.53	662,577.04
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,107,536.26	0.00	0.00	14,408,499.86	-1,269,478.64	0.00	0.00	1,466,134.05	5,838,057.62	0.00	0.00	15,874,633.91	22,375,268.57	21,712,691.53	662,577.04
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	861,904.73	0.00	0.00	894,406.75	-83,945.20	0.00	0.00	83,945.20	777,959.53	0.00	0.00	978,351.95	1,756,311.48	1,756,311.48	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	596,179.61	0.00	0.00	1,846,880.95	-195,204.36	0.00	0.00	195,204.36	400,975.25	0.00	0.00	2,042,085.31	2,443,060.56	2,443,060.56	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	179,911.32	0.00	0.00	903,480.60	-90,348.06	0.00	0.00	90,348.06	89,563.26	0.00	0.00	993,828.66	1,083,391.92	1,083,391.92	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,300,447.15	0.00	0.00	3,696,653.09	-358,391.38	0.00	0.00	358,391.38	942,055.77	0.00	0.00	4,055,044.47	4,997,100.24	4,997,100.24	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,291.00	0.00	0.00	129,356.20	-12,935.62	0.00	0.00	12,935.62	316,355.38	0.00	0.00	142,291.82	458,647.20	458,647.20	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,689.47	0.00	0.00	154,136.77	-12,206.90	0.00	0.00	12,206.90	97,482.57	0.00	0.00	166,343.67	263,826.24	263,826.24	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,639.24	0.00	0.00	122,069.00	-12,206.90	0.00	0.00	12,206.90	16,432.34	0.00	0.00	134,275.90	150,708.24	150,708.24	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,854.24	0.00	0.00	370,198.40	-37,019.84	0.00	0.00	37,019.84	49,834.40	0.00	0.00	407,218.24	457,052.64	457,052.64	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	44,627.07	0.00	0.00	1,104,943.41	-44,627.07	0.00	0.00	94,103.16	0.00	0.00	0.00	1,199,046.57	1,199,046.57	1,199,046.57	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	106,279.80	0.00	0.00	593,278.20	-59,327.82	0.00	0.00	59,327.82	46,951.98	0.00	0.00	652,606.02	699,558.00	699,558.00	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	92,152.68	0.00	0.00	392,782.20	-39,278.22	0.00	0.00	39,278.22	52,874.46	0.00	0.00	432,060.42	484,934.88	484,934.88	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,334.00	0.00	0.00	22,286.00	-1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	7,497.00	0.00	0.00	24,123.00	31,620.00	31,620.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,918.00	0.00	0.00	37,050.00	-3,894.00	0.00	0.00	3,894.00	12,024.00	0.00	0.00	40,944.00	52,968.00	52,968.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,900.00	0.00	0.00	24,500.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	26,950.00	29,400.00	29,400.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,405.00	0.00	0.00	76,615.00	-7,640.00	0.00	0.00	7,640.00	18,765.00	0.00	0.00	84,255.00	103,020.00	103,020.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 45 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,326.94	0.00	0.00	13,234.98	-12,594.50	0.00	0.00	12,594.50	21,732.44	0.00	0.00	25,829.48	47,561.92	47,561.92	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,231.83	0.00	0.00	23,417.45	-26,597.24	0.00	0.00	26,597.24	8,634.59	0.00	0.00	50,014.69	58,649.28	58,649.28	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,772.83	0.00	0.00	12,965.95	-13,332.16	0.00	0.00	13,332.16	440.67	0.00	0.00	26,298.11	26,738.78	26,738.78	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,462.10	0.00	0.00	52,711.23	-51,403.33	0.00	0.00	51,403.33	14,058.77	0.00	0.00	104,114.56	118,173.33	118,173.33	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,744.36	0.00	0.00	0.00	619,744.36	619,744.36	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	588,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,743.83	0.00	0.00	0.00	588,743.83	588,743.83	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	307,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,329.92	0.00	0.00	0.00	307,329.92	307,329.92	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	984,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,069.92	0.00	0.00	0.00	984,069.92	984,069.92	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	187,258.40	0.00	0.00	424,799.20	-42,479.92	0.00	0.00	42,479.92	144,778.48	0.00	0.00	467,279.12	612,057.60	612,057.60	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	66,327.56	0.00	0.00	193,862.44	-18,477.14	0.00	0.00	18,477.14	47,850.42	0.00	0.00	212,339.58	260,190.00	260,190.00	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	43,350.28	0.00	0.00	184,771.40	-18,477.14	0.00	0.00	18,477.14	24,873.14	0.00	0.00	203,248.54	228,121.68	228,121.68	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	70,447.62	0.00	0.00	299,072.70	-29,929.98	0.00	0.00	29,929.98	40,517.64	0.00	0.00	329,002.68	369,520.32	369,520.32	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	32,700.00	0.00	0.00	51,300.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	28,200.00	0.00	0.00	55,800.00	84,000.00	84,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	46,500.00	0.00	0.00	121,500.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	33,900.00	0.00	0.00	134,100.00	168,000.00	168,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	21,000.00	0.00	0.00	63,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	14,700.00	0.00	0.00	69,300.00	84,000.00	84,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	106,500.00	0.00	0.00	229,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	84,000.00	0.00	0.00	252,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	129,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,324.80	129,324.80	129,324.80	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	3,807.50	0.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.50	0.00	0.00	78,320.00	82,127.50	82,127.50	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	7,620.00	0.00	0.00	33,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	33,410.00	41,030.00	41,030.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	31,835.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,835.00	0.00	0.00	108,750.00	140,585.00	140,585.00	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,358.50	0.00	0.00	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,409.21	0.00	0.00	0.00	2,710.89	0.00	0.00	0.00	7,120.10	7,120.10	7,120.10	0.00
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.21	125.21	125.21	0.00
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	34,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,233.18	34,233.18	34,233.18	0.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,278.80	0.00	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	17,679.80	17,679.80	17,679.80	0.00
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	175.60	175.60	175.60	0.00
14-00-00000-2391-240100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
14-00-00000-2411-240100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.14	507.14	507.14	0.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 46 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	98.62	0.00	0.00	0.00	313.62	30,426.00	313.62	30,112.38
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	810.54	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	860.54	20,464.00	860.54	19,603.46
14-00-00000-2481-240100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.98	209.98	209.98	0.00
14-00-00000-2482-240100	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,692.91	0.00	346,692.91
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	755.76	0.00	0.00	0.00	3,586.01	0.00	0.00	0.00	4,341.77	4,341.77	4,341.77	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	126,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,490.00	126,490.00	126,490.00	0.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.88	22,261.00	436.88	21,824.12
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	368,800.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	415,800.00	573,248.00	415,800.00	157,448.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	89,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,958.00	89,958.00	89,958.00	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	74,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,193.60	74,193.60	74,193.60	0.00
14-00-00000-2731-240100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.51	130.51	130.51	0.00
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.44	338.44	338.44	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	130,205.63	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	131,320.63	131,320.63	131,320.63	0.00
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	691.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.66	691.66	691.66	0.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,236.44	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	32,876.44	32,876.44	32,876.44	0.00
14-00-00000-2981-240100	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	3,598.00	0.00	3,598.00
14-00-00000-2991-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,974.86	0.00	0.00	734,619.14	-48,974.86	0.00	0.00	73,461.92	0.00	0.00	0.00	808,081.06	808,081.06	808,081.06	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,025.81	0.00	0.00	0.00	11,829.43	0.00	0.00	0.00	49,855.24	50,024.87	49,855.24	169.63
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.99	788.99	788.99	0.00
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00	62.74	62.74	62.74	0.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,097.22	0.00	0.00	0.00	688.84	0.00	0.00	0.00	1,786.06	4,337.64	1,786.06	2,551.58
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.16	552.16	552.16	0.00
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	124,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,980.12	124,980.12	124,980.12	0.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,374.96	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	11,676.56	11,676.56	11,676.56	0.00
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00
14-00-00000-3721-240100	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	45,807.00	0.00	45,807.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 49 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	24,698.63	6,570.00	18,128.63
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	10,516.30	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	10,761.30	32,539.00	10,761.30	21,777.70
03-00-00000-2431-130100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.17	190.17	190.17	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	55,022.17	0.00	0.00	0.00	2,052.27	0.00	0.00	0.00	57,074.44	139,178.70	57,074.44	82,104.26
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,195.43	0.00	0.00	0.00	841.58	0.00	0.00	0.00	12,037.01	23,507.36	12,037.01	11,470.35
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	16,503.58	0.00	0.00	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00	16,701.59	16,701.59	16,701.59	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,483.64	0.00	0.00	0.00	4,275.01	0.00	0.00	0.00	19,758.65	46,663.00	19,758.65	26,904.35
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	13,196.17	0.00	0.00	0.00	1,155.99	0.00	0.00	0.00	14,352.16	24,314.00	14,352.16	9,961.84
03-00-00000-2511-130100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	41.37	41.37	0.00
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	6,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00	0.00
03-00-00000-2541-130100	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	1,578.00	0.00	1,578.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.63	23,609.00	537.63	23,071.37
03-00-00000-2591-130100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	41.37	41.37	41.37	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	127,177.00	70,600.00	56,577.00
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	57.49	57.49	0.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	43,446.00	850.00	42,596.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,561.63	0.00	0.00	0.00	1,659.41	0.00	0.00	0.00	4,221.04	119,724.46	4,221.04	115,503.42
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.50	1,426.92	854.50	572.42
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,859.92	0.00	0.00	0.00	969.76	0.00	0.00	0.00	4,829.68	5,065.00	4,829.68	235.32
03-00-00000-2991-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	147,531.90	0.00	0.00	1,327,392.10	-147,531.90	0.00	0.00	278,698.15	0.00	0.00	0.00	1,606,090.25	1,606,090.25	1,606,090.25	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,148,316.00	0.00	0.00	0.00	421,051.00	0.00	0.00	0.00	2,569,367.00	2,569,442.54	2,569,367.00	75.54
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	47,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,763.86	58,113.00	47,763.86	10,349.14
03-00-00000-3291-130100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	39,670.86	0.00	0.00	0.00	8,594.28	0.00	0.00	0.00	48,265.14	50,139.07	48,265.14	1,873.93
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	639,163.75	0.00	0.00	0.00	155,105.92	0.00	0.00	0.00	794,269.67	794,269.67	794,269.67	0.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.60	5,115.60	5,115.60	0.00
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	114,119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,119.87	114,119.87	114,119.87	0.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	307,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,864.00	307,864.00	307,864.00	0.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 51 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,997.77	0.00	0.00	41,442.34	-44,997.77	0.00	0.00	48,719.05	0.00	0.00	0.00	90,161.39	90,161.39	90,161.39	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,139.89	0.00	0.00	23,554.41	-16,545.68	0.00	0.00	16,545.68	12,594.21	0.00	0.00	40,100.09	52,694.30	52,694.30	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	182,653.52	0.00	0.00	179,825.34	-171,851.44	0.00	0.00	171,851.44	10,802.08	0.00	0.00	351,676.78	362,478.86	362,478.86	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,925,967.84	0.00	0.00	92,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,967.84	0.00	0.00	92,417.77	2,018,385.61	2,018,385.61	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	392,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,698.35	0.00	0.00	0.00	392,698.35	392,698.35	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,341,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,634.78	0.00	0.00	0.00	2,341,634.78	2,341,634.78	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	653,746.90	0.00	0.00	45,060.52	0.00	0.00	0.00	0.00	653,746.90	0.00	0.00	45,060.52	698,807.42	698,807.42	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,872.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,872.78	0.00	0.00	0.00	584,872.78	584,872.78	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,662,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662,215.30	0.00	0.00	0.00	3,662,215.30	3,662,215.30	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	144,806.88	0.00	0.00	624,950.40	-62,495.04	0.00	0.00	62,495.04	82,311.84	0.00	0.00	687,445.44	769,757.28	769,757.28	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	76,452.28	0.00	0.00	211,019.00	-21,101.90	0.00	0.00	21,101.90	55,350.38	0.00	0.00	232,120.90	287,471.28	287,471.28	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	169,414.53	0.00	0.00	744,958.11	-73,150.92	0.00	0.00	73,150.92	96,263.61	0.00	0.00	818,109.03	914,372.64	914,372.64	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	11,802.76	0.00	0.00	50,307.80	-5,030.78	0.00	0.00	5,030.78	6,771.98	0.00	0.00	55,338.58	62,110.56	62,110.56	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	49,240.52	0.00	0.00	209,877.40	-20,987.74	0.00	0.00	20,987.74	28,252.78	0.00	0.00	230,865.14	259,117.92	259,117.92	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	281,391.15	0.00	0.00	1,293,880.05	-129,548.60	0.00	0.00	129,548.60	151,842.55	0.00	0.00	1,423,428.65	1,575,271.20	1,575,271.20	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	185,400.00	0.00	0.00	498,600.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	136,800.00	0.00	0.00	547,200.00	684,000.00	684,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	108,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	25,200.00	0.00	0.00	118,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	155,100.00	0.00	0.00	504,900.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	106,500.00	0.00	0.00	553,500.00	660,000.00	660,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	63,300.00	0.00	0.00	236,700.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	39,000.00	0.00	0.00	261,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	45,300.00	0.00	0.00	74,700.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	39,000.00	0.00	0.00	81,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	326,100.00	0.00	0.00	837,900.00	-81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	244,200.00	0.00	0.00	919,800.00	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	371,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,666.16	371,666.16	371,666.16	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	16,085.00	0.00	0.00	56,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00	56,110.00	72,195.00	72,195.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	7,012.40	0.00	0.00	396,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,012.40	0.00	0.00	396,872.40	403,884.80	403,884.80	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	191,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,034.80	191,034.80	191,034.80	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	69,277.40	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,277.40	0.00	0.00	39,990.00	109,267.40	109,267.40	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	94,645.00	0.00	0.00	735,144.40	-39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	55,645.00	0.00	0.00	774,144.40	829,789.40	829,789.40	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	115,499.61	0.00	0.00	0.00	9,591.32	0.00	0.00	0.00	125,090.93	125,090.93	125,090.93	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 52 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2111-210300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.72	0.00	0.00	0.00	1,040.72	6,707.00	1,040.72	5,666.28
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	19,862.24	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	20,080.24	20,671.00	20,080.24	590.76
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	85,741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,741.70	85,741.70	85,741.70	0.00
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	418.65	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	477.65	477.65	477.65	0.00
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	800,000.00	92,800.00	707,200.00
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	133,449.04	0.00	0.00	0.00	4,941.60	0.00	0.00	0.00	138,390.64	138,390.64	138,390.64	0.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.66	420.66	420.66	0.00
11-00-00000-2171-210600	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	475,683.68	0.00	475,683.68
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	4,247.64	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	27,911.64	27,911.64	27,911.64	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	58,463.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,463.04	234,799.04	58,463.04	176,336.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	156,992.87	0.00	0.00	0.00	6,575.01	0.00	0.00	0.00	163,567.88	163,567.88	163,567.88	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,855.54	0.00	0.00	0.00	4,885.31	0.00	0.00	0.00	29,740.85	29,740.85	29,740.85	0.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,596.40	0.00	0.00	0.00	3,994.99	0.00	0.00	0.00	19,591.39	19,591.39	19,591.39	0.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,790.34	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	16,321.54	16,321.54	16,321.54	0.00
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.06	8,511.00	451.06	8,059.94
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00
11-00-00000-2411-210100	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	7,750.00	0.00	7,750.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	10,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.04	10,494.04	10,494.04	0.00
11-00-00000-2411-210600	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	4,134.00	0.00	4,134.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	1,919.92	0.00	0.00	0.00	7,023.92	7,023.92	7,023.92	0.00
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	2,638.00	228.00	2,410.00
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.15	92.15	92.15	0.00
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.78	1,996.78	1,996.78	0.00
11-00-00000-2441-210300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,596.47	0.00	0.00	0.00	14,596.47	14,596.47	14,596.47	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	7,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.44	7,289.44	7,289.44	0.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	35,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,018.28	65,845.88	35,018.28	30,827.60
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	850.05	0.00	0.00	0.00	142,511.16	0.00	0.00	0.00	143,361.21	143,361.21	143,361.21	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.90	5,789.90	5,789.90	0.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,687.95	0.00	0.00	0.00	428.62	0.00	0.00	0.00	7,116.57	10,085.53	7,116.57	2,968.96
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	21,495.96	0.00	0.00	0.00	83,068.07	0.00	0.00	0.00	104,564.03	142,041.00	104,564.03	37,476.97
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	3,162.52	3,162.52	3,162.52	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 53 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	39,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,308.87	39,308.87	39,308.87	0.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	38,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,262.72	38,262.72	38,262.72	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	62,981.92	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	63,049.92	63,049.92	63,049.92	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	30,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,379.24	59,444.00	30,379.24	29,064.76
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	73,252.17	0.00	0.00	0.00	255,866.84	0.00	0.00	0.00	329,119.01	329,119.01	329,119.01	0.00
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	116,034.49	0.00	0.00	0.00	124.83	0.00	0.00	0.00	116,159.32	116,159.32	116,159.32	0.00
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00	75.49	2,610.00	75.49	2,534.51
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	4,969.00	110.00	4,859.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	30,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,118.72	30,118.72	30,118.72	0.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	6,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.20	6,403.20	6,403.20	0.00
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00
11-00-00000-2541-210100	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	4,814.00	0.00	4,814.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00	2,636.00
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.10	224.10	224.10	0.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0.00	1,194.80	17,596.00	1,194.80	16,401.20
11-00-00000-2561-210300	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	28,589.00	0.00	28,589.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	7,170.00	5.97	7,164.03
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.20	777.20	777.20	0.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	162,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,574.00	197,340.00	162,574.00	34,766.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	122,644.41	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	146,644.41	238,506.00	146,644.41	91,861.59
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00	148,096.00	104,600.00	43,496.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	47,978.00	30,400.00	17,578.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.66	12,025.66	12,025.66	0.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00	0.00	0.00	620.02	0.00	0.00	0.00	4,656.82	4,656.82	4,656.82	0.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	53,637.69	0.00	0.00	0.00	35,390.14	0.00	0.00	0.00	89,027.83	89,027.83	89,027.83	0.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	10,109.40	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	12,313.40	12,313.40	12,313.40	0.00
11-00-00000-2711-210600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	33,606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,606.99	33,606.99	33,606.99	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	67,016.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,016.97	67,016.97	67,016.97	0.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,520.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.16	23,520.16	23,520.16	0.00
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.98	2,867.98	2,867.98	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	292,861.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,861.37	292,861.37	292,861.37	0.00
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.90	34,563.00	299.90	34,263.10
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	283.91	0.00	0.00	0.00	399.90	0.00	0.00	0.00	683.81	3,826.90	683.81	3,143.09

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2751-210100	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	12,218.65	0.00	12,218.65
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.32	402.32	402.32	0.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	29,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166.00	88,635.00	29,166.00	59,469.00
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,533.52	0.00	0.00	0.00	5,941.00	0.00	0.00	0.00	16,474.52	36,089.00	16,474.52	19,614.48
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.66	5,603.66	5,603.66	0.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	571.87	0.00	0.00	0.00	447.99	0.00	0.00	0.00	1,019.86	1,019.86	1,019.86	0.00
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	11,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.38	11,295.38	11,295.38	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	777.55	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	849.55	849.55	849.55	0.00
11-00-00000-2931-210600	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	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	31,574.25	55.00	31,519.25
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.28	8,409.00	4,997.28	3,411.72
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,300.20	0.00	0.00	0.00	14,471.00	0.00	0.00	0.00	17,771.20	17,771.20	17,771.20	0.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	6,838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.56	6,838.56	6,838.56	0.00
11-00-00000-2991-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	18,171.68	300.00	17,871.68
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	178,388.96	0.00	0.00	754,544.04	-87,887.02	0.00	0.00	87,887.02	90,501.94	0.00	0.00	842,431.06	932,933.00	932,933.00	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	59,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.97	59,650.97	59,650.97	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	48,717.62	0.00	0.00	0.00	2,583.20	0.00	0.00	0.00	51,300.82	51,300.82	51,300.82	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	295,622.04	0.00	0.00	0.00	18,663.46	0.00	0.00	0.00	314,285.50	314,285.50	314,285.50	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00	299.24	0.00	0.00	0.00	649.07	50,649.07	649.07	50,000.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	47,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,581.00	50,364.00	47,581.00	2,783.00
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	44,582.00	0.00	0.00	0.00	6,739.00	0.00	0.00	0.00	51,321.00	51,321.00	51,321.00	0.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	85,273.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	92,571.00	92,571.00	92,571.00	0.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.33	7,803.00	5,367.33	2,435.67
11-00-00000-3141-210200	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	500.00	0.00	500.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	56,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,712.12	70,000.00	56,712.12	13,287.88
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,865.30	9,451.00	7,865.30	1,585.70
11-00-00000-3171-210600	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	3,757.00	0.00	3,757.00
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	531.00	0.00
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	96,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,628.00	96,628.00	96,628.00	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 55 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	0.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3333-210100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	40,196.98	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	43,196.98	100,000.00	43,196.98	56,803.02
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	43,926.32	0.00	0.00	0.00	14,905.64	0.00	0.00	0.00	58,831.96	59,237.00	58,831.96	405.04
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,022.16	0.00	0.00	0.00	199.52	0.00	0.00	0.00	8,221.68	8,221.68	8,221.68	0.00
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,935.95	0.00	0.00	0.00	5,771.12	0.00	0.00	0.00	29,707.07	43,633.00	29,707.07	13,925.93
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.36	2,513.00	111.36	2,401.64
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	146,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,730.72	146,730.72	146,730.72	0.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,866.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,866.45	157,866.45	157,866.45	0.00
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	315,410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,410.38	315,410.38	315,410.38	0.00
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	140,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,304.32	140,304.32	140,304.32	0.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	48,714.39	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0.00	0.00	109,962.39	730,714.39	109,962.39	620,752.00
11-00-00000-3531-210100	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	34,800.00	0.00	34,800.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	15,961.78	0.00	0.00	0.00	6,058.00	0.00	0.00	0.00	22,019.78	22,019.78	22,019.78	0.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	1,078.80	0.00	0.00	0.00	3,210.30	3,210.30	3,210.30	0.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,332.72	0.00	0.00	0.00	763.28	0.00	0.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	0.00
11-00-00000-3711-210100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,989.40	0.00	10,989.40
11-00-00000-3711-210600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.00	0.00	12,367.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	10,000.00	5,840.00	4,160.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	17,428.00	79,881.00	17,428.00	62,453.00
11-00-00000-3751-210100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	3,402.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	46,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	333,583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,583.76	333,583.76	333,583.76	0.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	239,246.33	0.00	0.00	0.00	1,795.10	0.00	0.00	0.00	241,041.43	241,041.43	241,041.43	0.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	14,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,346.88	80,732.20	14,346.88	66,385.32
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,051,116.66	0.00	0.00	0.00	130,486.08	0.00	0.00	0.00	1,181,602.74	3,440,415.17	1,181,602.74	2,258,812.43
11-00-00000-3822-210600	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	82,697.06	0.00	82,697.06
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 56 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	6,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271,000.00	6,271,000.00	6,271,000.00	0.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00	0.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	23,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,178.28	23,178.28	23,178.28	23,178.28	0.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	85,691.50	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	132,191.50	132,191.50	132,191.50	132,191.50	0.00
FUN.: 3 SALUD		28,524,627.53	0.00	0.00	129,546,657.45	-6,100,505.14	0.00	0.00	14,050,332.97	22,424,122.39	0.00	0.00	143,596,990.42	185,167,657.03	166,021,112.81	19,146,544.22	
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		28,524,627.53	0.00	0.00	129,546,657.45	-6,100,505.14	0.00	0.00	14,050,332.97	22,424,122.39	0.00	0.00	143,596,990.42	185,167,657.03	166,021,112.81	19,146,544.22	
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	
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	928.00	0.00	928.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,524,627.53	0.00	0.00	129,546,657.45	-6,100,505.14	0.00	0.00	14,050,332.97	22,424,122.39	0.00	0.00	143,596,990.42	185,166,729.03	166,021,112.81	19,145,616.22	
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,011,592.00	0.00	0.00	8,530,036.96	-855,187.78	0.00	0.00	855,187.78	1,156,404.22	0.00	0.00	9,385,224.74	10,541,628.96	10,541,628.96	0.00	
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,713,968.28	0.00	0.00	13,953,905.64	-1,730,525.16	0.00	0.00	1,230,525.16	2,983,443.12	0.00	0.00	15,184,430.80	18,167,873.92	18,167,873.92	0.00	
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	855,108.68	0.00	0.00	3,085,527.40	-301,931.28	0.00	0.00	301,931.28	553,177.40	0.00	0.00	3,387,458.68	3,940,636.08	3,940,636.08	0.00	
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	879,212.57	0.00	0.00	3,995,189.83	-398,886.58	0.00	0.00	398,886.58	480,325.99	0.00	0.00	4,394,076.41	4,874,402.40	4,874,402.40	0.00	
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	901,771.34	0.00	0.00	1,945,419.46	-202,074.32	0.00	0.00	202,074.32	699,697.02	0.00	0.00	2,147,493.78	2,847,190.80	2,847,190.80	0.00	
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	870,591.02	0.00	0.00	3,570,577.30	-354,449.80	0.00	0.00	354,449.80	516,141.22	0.00	0.00	3,925,027.10	4,441,168.32	4,441,168.32	0.00	
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,151.52	0.00	0.00	356,808.80	-35,680.88	0.00	0.00	35,680.88	41,470.64	0.00	0.00	392,489.68	433,960.32	433,960.32	0.00	
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	368,452.12	0.00	0.00	603,266.60	-60,326.66	0.00	0.00	60,326.66	308,125.46	0.00	0.00	663,593.26	971,718.72	971,718.72	0.00	
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,987.68	0.00	0.00	202,917.60	-20,291.76	0.00	0.00	20,291.76	89,695.92	0.00	0.00	223,209.36	312,905.28	312,905.28	0.00	
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,957.30	0.00	0.00	247,969.90	-8,957.30	0.00	0.00	28,082.06	0.00	0.00	0.00	276,051.96	276,051.96	276,051.96	0.00	
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,321.01	0.00	0.00	256,296.51	-14,176.70	0.00	0.00	14,176.70	57,144.31	0.00	0.00	270,473.21	327,617.52	327,617.52	0.00	
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,760.84	0.00	0.00	324,453.00	-32,445.30	0.00	0.00	32,445.30	48,315.54	0.00	0.00	356,898.30	405,213.84	405,213.84	0.00	
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,131,028.08	0.00	0.00	2,729,576.40	-772,957.64	0.00	0.00	272,957.64	3,358,070.44	0.00	0.00	3,002,534.04	6,360,604.48	6,360,604.48	0.00	
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	360,884.32	0.00	0.00	563,411.36	-57,475.84	0.00	0.00	57,475.84	303,408.48	0.00	0.00	620,887.20	924,295.68	924,295.68	0.00	
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	108,906.00	0.00	0.00	677,544.48	-75,219.92	0.00	0.00	75,219.92	33,686.08	0.00	0.00	752,764.40	786,450.48	786,450.48	0.00	
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	27,723.12	0.00	0.00	237,922.80	-23,792.28	0.00	0.00	23,792.28	3,930.84	0.00	0.00	261,715.08	265,645.92	265,645.92	0.00	
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	131,167.77	0.00	0.00	745,728.59	-75,834.14	0.00	0.00	75,834.14	55,333.63	0.00	0.00	821,562.73	876,896.36	876,896.36	0.00	
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	687,525.20	0.00	0.00	0.00	68,752.52	0.00	0.00	0.00	756,277.72	756,277.72	756,277.72	0.00	
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,158.00	0.00	0.00	175,166.00	-17,742.00	0.00	0.00	17,742.00	41,416.00	0.00	0.00	192,908.00	234,324.00	234,324.00	0.00	
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,770.00	0.00	0.00	258,222.00	-23,544.00	0.00	0.00	23,544.00	53,226.00	0.00	0.00	281,766.00	334,992.00	334,992.00	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 57 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,468.00	0.00	0.00	66,992.00	-6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	12,788.00	0.00	0.00	73,672.00	86,460.00	86,460.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,297.00	0.00	0.00	58,911.00	-5,934.00	0.00	0.00	5,934.00	6,363.00	0.00	0.00	64,845.00	71,208.00	71,208.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,796.00	0.00	0.00	36,260.00	-3,878.00	0.00	0.00	3,878.00	8,918.00	0.00	0.00	40,138.00	49,056.00	49,056.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,351.00	0.00	0.00	71,125.00	-7,123.00	0.00	0.00	7,123.00	7,228.00	0.00	0.00	78,248.00	85,476.00	85,476.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,213.66	0.00	0.00	116,162.03	-115,296.78	0.00	0.00	115,296.78	5,916.88	0.00	0.00	231,458.81	237,375.69	237,375.69	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	236,211.46	0.00	0.00	188,026.14	-168,481.61	0.00	0.00	168,481.61	67,729.85	0.00	0.00	356,507.75	424,237.60	424,237.60	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,696.41	0.00	0.00	41,463.60	-41,888.90	0.00	0.00	41,888.90	8,807.51	0.00	0.00	83,352.50	92,160.01	92,160.01	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,526.95	0.00	0.00	54,651.81	-55,505.91	0.00	0.00	55,505.91	1,021.04	0.00	0.00	110,157.72	111,178.76	111,178.76	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,918.24	0.00	0.00	26,869.14	-28,112.58	0.00	0.00	28,112.58	13,805.66	0.00	0.00	54,981.72	68,787.38	68,787.38	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,224.16	0.00	0.00	49,780.74	-49,780.74	0.00	0.00	49,780.74	5,443.42	0.00	0.00	99,561.48	105,004.90	105,004.90	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,855,806.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,806.11	0.00	0.00	0.00	2,855,806.11	2,855,806.11	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,419,536.39	0.00	0.00	150,573.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419,536.39	0.00	0.00	150,573.59	3,570,109.98	3,570,109.98	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	893,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,966.11	0.00	0.00	0.00	893,966.11	893,966.11	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	959,182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,182.01	0.00	0.00	0.00	959,182.01	959,182.01	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	712,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,807.15	0.00	0.00	0.00	712,807.15	712,807.15	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	988,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,802.68	0.00	0.00	0.00	988,802.68	988,802.68	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	158,261.56	0.00	0.00	679,838.60	-67,983.86	0.00	0.00	67,983.86	90,277.70	0.00	0.00	747,822.46	838,100.16	838,100.16	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	255,317.81	0.00	0.00	529,429.15	-53,043.10	0.00	0.00	53,043.10	202,274.71	0.00	0.00	582,472.25	784,746.96	784,746.96	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	108,610.66	0.00	0.00	347,296.70	-34,835.04	0.00	0.00	34,835.04	73,775.62	0.00	0.00	382,131.74	455,907.36	455,907.36	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	43,335.58	0.00	0.00	299,952.50	-32,185.22	0.00	0.00	32,185.22	11,150.36	0.00	0.00	332,137.72	343,288.08	343,288.08	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	78,609.89	0.00	0.00	318,299.23	-27,805.28	0.00	0.00	27,805.28	50,804.61	0.00	0.00	346,104.51	396,909.12	396,909.12	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	111,785.60	0.00	0.00	459,250.00	-45,925.00	0.00	0.00	45,925.00	65,860.60	0.00	0.00	505,175.00	571,035.60	571,035.60	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	286,200.00	0.00	0.00	685,800.00	-68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	217,800.00	0.00	0.00	754,200.00	972,000.00	972,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	335,400.00	0.00	0.00	768,600.00	-72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	263,400.00	0.00	0.00	840,600.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	90,300.00	0.00	0.00	209,700.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	69,600.00	0.00	0.00	230,400.00	300,000.00	300,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	81,000.00	0.00	0.00	243,000.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	56,700.00	0.00	0.00	267,300.00	324,000.00	324,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	77,700.00	0.00	0.00	150,300.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	61,500.00	0.00	0.00	166,500.00	228,000.00	228,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	69,000.00	0.00	0.00	207,000.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	48,300.00	0.00	0.00	227,700.00	276,000.00	276,000.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	259,677.40	0.00	0.00	407,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,677.40	0.00	0.00	407,930.00	667,607.40	667,607.40	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	130,044.70	0.00	0.00	447,130.00	-61,194.80	0.00	0.00	61,194.80	68,849.90	0.00	0.00	508,324.80	577,174.70	577,174.70	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	34,317.50	0.00	0.00	128,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,317.50	0.00	0.00	128,190.00	162,507.50	162,507.50	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	4,257.50	0.00	0.00	143,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.50	0.00	0.00	143,410.00	147,667.50	147,667.50	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	8,137.50	0.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.50	0.00	0.00	110,780.00	118,917.50	118,917.50	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 58 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	19,995.00	0.00	0.00	105,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	105,090.00	125,085.00	125,085.00	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,665.88	0.00	0.00	0.00	16,752.11	0.00	0.00	0.00	39,417.99	39,417.99	39,417.99	0.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,603.04	0.00	0.00	0.00	16,771.35	0.00	0.00	0.00	19,374.39	19,374.39	19,374.39	0.00
09-00-00000-2111-190300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,797.07	11,797.07	11,797.07	0.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.70	3,072.70	3,072.70	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	550.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.86	9,689.82	550.86	9,138.96
09-00-00000-2141-190200	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	26,654.00	0.00	26,654.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	150,822.07	0.00	0.00	0.00	322.74	0.00	0.00	0.00	151,144.81	151,144.81	151,144.81	0.00
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	10,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.51	29,010.00	10,565.51	18,444.49
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.60	7,609.60	7,609.60	0.00
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	35,096.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,096.03	35,096.03	35,096.03	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	32,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,048.96	32,048.96	32,048.96	0.00
09-00-00000-2161-190600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	37,622.48	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	0.00	42,090.48	51,061.69	42,090.48	8,971.21
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20,456.31	0.00	0.00	0.00	20,437.70	0.00	0.00	0.00	40,894.01	40,894.01	40,894.01	0.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,452.58	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	16,695.58	25,595.00	16,695.58	8,899.42
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,693.49	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	6,368.49	6,368.49	6,368.49	0.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	3,893.00	2,214.00	1,679.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	51,296.00	1,296.00	50,000.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	53,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,922.00	53,922.00	53,922.00	0.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,664.39	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	3,726.39	3,726.39	3,726.39	0.00
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	5,884.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884.68	5,884.68	5,884.68	0.00
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	23,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,927.09	23,927.09	23,927.09	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.50	2,134.50	2,134.50	0.00
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.80	2,845.80	2,845.80	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 59 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.64	9,433.00	1,367.64	8,065.36
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,188.00	0.00	20,188.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.83	11,160.83	11,160.83	0.00
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	5,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.22	5,432.22	5,432.22	0.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	4,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.82	4,546.82	4,546.82	0.00
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00
09-00-00000-2491-190500	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	37,351.89	0.00	37,351.89
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	754.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.09	754.09	754.09	0.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.80	158.80	158.80	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	17,214.64	580.00	16,634.64
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.40	6,450.00	4,178.40	2,271.60
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	123,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,425.00	134,848.78	123,425.00	11,423.78
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.72	2,223.72	2,223.72	0.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.40	204,720.40	4,720.40	200,000.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	88,496.51	0.00	0.00	0.00	14,883.71	0.00	0.00	0.00	103,380.22	103,380.22	103,380.22	0.00
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	133,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,321.04	133,321.04	133,321.04	0.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	206,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,248.00	206,248.00	206,248.00	0.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	154,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,505.60	234,298.54	154,505.60	79,792.94
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	373,019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,019.08	1,047,510.68	373,019.08	674,491.60
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	5,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.52	5,485.52	5,485.52	0.00
09-00-00000-2551-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	10,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,034.00	288,000.00	10,034.00	277,966.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.22	1,079.22	1,079.22	0.00
09-00-00000-2591-190300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	341,120.00	120,000.00	221,120.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	571,861.00	406,800.00	165,061.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	184,704.00	118,000.00	66,704.00
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	51,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,893.96	51,893.96	51,893.96	0.00
09-00-00000-2711-190200	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	15,033.00	0.00	15,033.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	36,696.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,696.60	50,825.00	36,696.60	14,128.40
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	31,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.62	31,025.62	31,025.62	0.00
09-00-00000-2711-190500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,223.19	0.00	0.00	0.00	25,223.19	25,223.19	25,223.19	0.00
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,391.00	0.00	0.00	0.00	28,391.00	37,832.48	28,391.00	9,441.48
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,981.20	0.00	0.00	0.00	3,514.48	0.00	0.00	0.00	10,495.68	10,495.68	10,495.68	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.50	341.50	341.50	0.00
09-00-00000-2751-190500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,149.00	0.00	35,149.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	44,232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,232.06	44,232.06	44,232.06	0.00
09-00-00000-2911-190200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.59	0.00	3,613.59
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.52	9,421.52	9,421.52	0.00
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	9,074.00	2,833.00	6,241.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	663.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.76	663.76	663.76	0.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.01	588.01	588.01	0.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	8,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,131.60	8,131.60	8,131.60	0.00
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.15	4,431.15	4,431.15	0.00
09-00-00000-2951-190400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	3,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.42	3,498.42	3,498.42	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.49	6,383.64	6,092.49	291.15
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	34,539.60	0.00	0.00	0.00	4,681.76	0.00	0.00	0.00	39,221.36	39,221.36	39,221.36	0.00
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,274.76	0.00	0.00	0.00	5,126.04	0.00	0.00	0.00	7,400.80	8,216.00	7,400.80	815.20
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	21,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.64	21,666.64	21,666.64	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	5,626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.52	5,626.52	5,626.52	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,192.03	0.00	0.00	102,251.97	-11,051.98	0.00	0.00	11,051.98	39,140.05	0.00	0.00	113,303.95	152,444.00	152,444.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	73,434.92	0.00	0.00	0.00	8,715.74	0.00	0.00	0.00	82,150.66	82,150.66	82,150.66	0.00
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	41,723.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	46,223.00	55,397.00	46,223.00	9,174.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	14,861.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	0.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.14	4,620.21	3,687.14	933.07
09-00-00000-3141-190500	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	1,601.00	0.00	1,601.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	76,166.04	0.00	0.00	0.00	25,388.68	0.00	0.00	0.00	101,554.72	101,554.72	101,554.72	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	743,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,328.00	743,328.00	743,328.00	0.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
09-00-00000-3291-190600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,250.91	0.00	0.00	0.00	7,227.84	0.00	0.00	0.00	25,478.75	48,408.00	25,478.75	22,929.25
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	53,928.82	0.00	0.00	0.00	16,101.92	0.00	0.00	0.00	70,030.74	70,354.72	70,030.74	323.98
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,026.49	0.00	0.00	0.00	2,995.69	0.00	0.00	0.00	14,022.18	17,749.35	14,022.18	3,727.17
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	30,047.90	0.00	0.00	0.00	9,595.42	0.00	0.00	0.00	39,643.32	40,169.00	39,643.32	525.68

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 61 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,941.31	0.00	0.00	0.00	5,388.54	0.00	0.00	0.00	22,329.85	22,766.00	22,329.85	436.15
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,360.01	0.00	0.00	0.00	234.55	0.00	0.00	0.00	3,594.56	4,406.87	3,594.56	812.31
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,711.44	0.00	0.00	0.00	8,804.32	0.00	0.00	0.00	41,515.76	41,515.76	41,515.76	0.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.45	13,587.00	4,784.45	8,802.55
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	14,616.00	8,700.00	5,916.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	27,169.82	0.00	0.00	40,310,954.97	0.00	0.00	0.00	4,578,181.36	27,169.82	0.00	0.00	44,889,136.33	55,060,000.00	44,916,306.15	10,143,693.85
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,643,661.11	0.00	0.00	0.00	3,830,206.32	0.00	0.00	0.00	33,473,867.43	40,000,000.00	33,473,867.43	6,526,132.57
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,438.41	157,438.41	157,438.41	0.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	82,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,530.57	82,530.57	82,530.57	0.00
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	291,407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,407.23	291,407.23	291,407.23	0.00
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.03	0.00	1,504.03
09-00-00000-3521-190400	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	2,900.00	0.00	2,900.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	205,865.00	38,280.00	167,585.00
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	64,135.00	0.00	64,135.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.81	37,620.81	37,620.81	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	93,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,412.00	93,412.00	93,412.00	0.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	30,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.52	30,069.52	30,069.52	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	83,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,454.02	83,454.02	83,454.02	0.00
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.69	0.00	8,218.69
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,327.29	0.00	37,327.29
09-00-00000-3612-190100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	92,314.56	0.00	0.00	0.00	3,454.31	0.00	0.00	0.00	95,768.87	95,768.87	95,768.87	0.00
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
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	6,960.00	6,960.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 62 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	19,858.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	0.00	0.00	0.00	22,384.00	25,173.40	22,384.00	2,789.40
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	0.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	8,446.70	0.00	0.00	0.00	1,107.78	0.00	0.00	0.00	9,554.48	12,006.00	9,554.48	2,451.52
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	41,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,075.60	41,075.60	41,075.60	0.00
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	2,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.81	2,379.81	2,379.81	0.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	31,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,697.00	42,992.00	31,697.00	11,295.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	550,000.00	429,000.00	121,000.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,453,345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453,345.34	3,453,345.34	3,453,345.34	0.00
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	54,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,160.40	54,160.40	54,160.40	0.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	13,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.60	13,551.60	13,551.60	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,842,120.00	0.00	0.00	3,424,680.00	-329,490.00	0.00	0.00	329,490.00	1,512,630.00	0.00	0.00	3,754,170.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,842,120.00	0.00	0.00	3,424,680.00	-329,490.00	0.00	0.00	329,490.00	1,512,630.00	0.00	0.00	3,754,170.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,842,120.00	0.00	0.00	3,424,680.00	-329,490.00	0.00	0.00	329,490.00	1,512,630.00	0.00	0.00	3,754,170.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	1,842,120.00	0.00	0.00	3,424,680.00	-329,490.00	0.00	0.00	329,490.00	1,512,630.00	0.00	0.00	3,754,170.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		20,753,474.17	0.00	0.00	82,062,272.59	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	16,299,325.55	0.00	0.00	90,154,065.39	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		20,753,474.17	0.00	0.00	82,062,272.59	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	16,299,325.55	0.00	0.00	90,154,065.39	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		20,753,474.17	0.00	0.00	82,062,272.59	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	16,299,325.55	0.00	0.00	90,154,065.39	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,753,474.17	0.00	0.00	82,062,272.59	-4,454,148.62	0.00	0.00	8,091,792.80	16,299,325.55	0.00	0.00	90,154,065.39	117,422,678.52	106,453,390.94	10,969,287.58
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,472,240.00	0.00	0.00	0.00	154,438.50	0.00	0.00	0.00	1,626,678.50	1,626,678.50	1,626,678.50	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	918,853.71	0.00	0.00	2,899,291.89	-260,018.70	0.00	0.00	260,018.70	658,835.01	0.00	0.00	3,159,310.59	3,818,145.60	3,818,145.60	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	712,674.38	0.00	0.00	1,236,224.26	-119,904.90	0.00	0.00	119,904.90	592,769.48	0.00	0.00	1,356,129.16	1,948,898.64	1,948,898.64	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	546,504.22	0.00	0.00	599,562.74	-56,459.30	0.00	0.00	56,459.30	490,044.92	0.00	0.00	656,022.04	1,146,066.96	1,146,066.96	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,322,585.17	0.00	0.00	4,981,078.91	-491,290.24	0.00	0.00	491,290.24	831,294.93	0.00	0.00	5,472,369.15	6,303,664.08	6,303,664.08	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,622,614.46	0.00	0.00	12,084,618.42	-1,198,939.06	0.00	0.00	1,198,939.06	1,423,675.40	0.00	0.00	13,283,557.48	14,707,232.88	14,707,232.88	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,224.64	0.00	0.00	251,425.20	-25,142.52	0.00	0.00	25,142.52	32,082.12	0.00	0.00	276,567.72	308,649.84	308,649.84	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,899.64	0.00	0.00	200,789.80	-20,078.98	0.00	0.00	20,078.98	159,820.66	0.00	0.00	220,868.78	380,689.44	380,689.44	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,496.42	0.00	0.00	488,823.02	-48,236.94	0.00	0.00	48,236.94	117,259.48	0.00	0.00	537,059.96	654,319.44	654,319.44	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 63 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	278,502.94	0.00	0.00	0.00	28,226.08	0.00	0.00	0.00	306,729.02	306,729.02	306,729.02	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,406.46	0.00	0.00	589,424.50	-55,513.86	0.00	0.00	55,513.86	118,892.60	0.00	0.00	644,938.36	763,830.96	763,830.96	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,338.84	0.00	0.00	1,046,049.40	-104,604.94	0.00	0.00	104,604.94	33,733.90	0.00	0.00	1,150,654.34	1,184,388.24	1,184,388.24	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	342,187.44	0.00	0.00	1,655,392.80	-171,774.88	0.00	0.00	171,774.88	170,412.56	0.00	0.00	1,827,167.68	1,997,580.24	1,997,580.24	0.00
12-00-00000-1221-220300	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
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,942,960.44	0.00	0.00	7,596,535.64	-773,369.82	0.00	0.00	773,369.82	2,169,590.62	0.00	0.00	8,369,905.46	10,539,496.08	10,539,496.08	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	236,336.20	0.00	0.00	1,694,787.80	-168,545.30	0.00	0.00	168,545.30	67,790.90	0.00	0.00	1,863,333.10	1,931,124.00	1,931,124.00	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	25,806.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	28,571.00	28,571.00	28,571.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,544.00	0.00	0.00	45,008.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	8,236.00	0.00	0.00	49,316.00	57,552.00	57,552.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,290.00	0.00	0.00	20,322.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	8,264.00	0.00	0.00	22,348.00	30,612.00	30,612.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,089.00	0.00	0.00	11,715.00	-1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	11,976.00	0.00	0.00	12,828.00	24,804.00	24,804.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,748.00	0.00	0.00	95,244.00	-9,636.00	0.00	0.00	9,636.00	17,112.00	0.00	0.00	104,880.00	121,992.00	121,992.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	146,922.00	0.00	0.00	473,274.00	-47,236.00	0.00	0.00	47,236.00	99,686.00	0.00	0.00	520,510.00	620,196.00	620,196.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,742.24	0.00	0.00	21,370.59	-6,742.24	0.00	0.00	21,758.66	0.00	0.00	0.00	43,129.25	43,129.25	43,129.25	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,382.22	0.00	0.00	39,592.50	-36,412.72	0.00	0.00	36,412.72	14,969.50	0.00	0.00	76,005.22	90,974.72	90,974.72	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,379.95	0.00	0.00	21,023.10	-21,858.34	0.00	0.00	21,858.34	13,521.61	0.00	0.00	42,881.44	56,403.05	56,403.05	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,841.31	0.00	0.00	8,946.41	-8,946.41	0.00	0.00	8,946.41	11,894.90	0.00	0.00	17,892.82	29,787.72	29,787.72	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,506.27	0.00	0.00	72,525.75	-70,211.69	0.00	0.00	70,211.69	2,294.58	0.00	0.00	142,737.44	145,032.02	145,032.02	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,137.45	0.00	0.00	169,462.04	-170,137.45	0.00	0.00	170,752.63	0.00	0.00	0.00	340,214.67	340,214.67	340,214.67	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,126.52	0.00	0.00	0.00	311,126.52	311,126.52	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,024,792.66	0.00	0.00	41,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,792.66	0.00	0.00	41,695.62	1,066,488.28	1,066,488.28	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	556,457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,457.31	0.00	0.00	0.00	556,457.31	556,457.31	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,202.64	0.00	0.00	0.00	273,202.64	273,202.64	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,690,924.01	0.00	0.00	6,977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,924.01	0.00	0.00	6,977.54	2,697,901.55	2,697,901.55	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,962,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962,898.66	0.00	0.00	0.00	2,962,898.66	2,962,898.66	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	609,570.60	0.00	0.00	0.00	60,957.06	0.00	0.00	0.00	670,527.66	670,527.66	670,527.66	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	172,325.97	0.00	0.00	467,170.35	-46,859.86	0.00	0.00	46,859.86	125,466.11	0.00	0.00	514,030.21	639,496.32	639,496.32	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	101,337.00	0.00	0.00	315,017.88	-31,204.98	0.00	0.00	31,204.98	70,132.02	0.00	0.00	346,222.86	416,354.88	416,354.88	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	100,026.60	0.00	0.00	145,267.08	-14,769.70	0.00	0.00	14,769.70	85,256.90	0.00	0.00	160,036.78	245,293.68	245,293.68	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	230,193.19	0.00	0.00	880,037.93	-86,322.52	0.00	0.00	86,322.52	143,870.67	0.00	0.00	966,360.45	1,110,231.12	1,110,231.12	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	9,186.70	0.00	0.00	183,120.50	-9,186.70	0.00	0.00	19,840.48	0.00	0.00	0.00	202,960.98	202,960.98	202,960.98	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 64 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	61,200.00	0.00	0.00	154,800.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	46,800.00	0.00	0.00	169,200.00	216,000.00	216,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	48,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	40,800.00	0.00	0.00	79,200.00	120,000.00	120,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	33,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	30,300.00	0.00	0.00	29,700.00	60,000.00	60,000.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	259,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	75,600.00	0.00	0.00	284,400.00	360,000.00	360,000.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	401,400.00	0.00	0.00	1,074,600.00	-105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	296,100.00	0.00	0.00	1,179,900.00	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	35,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,485.00	0.00	0.00	112,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,485.00	0.00	0.00	112,760.00	133,245.00	133,245.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	17,205.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,205.00	0.00	0.00	51,140.00	68,345.00	68,345.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	9,470.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00	17,540.00	27,010.00	27,010.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,897.92	0.00	0.00	818,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30,897.92	0.00	0.00	818,208.72	849,106.64	849,106.64	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	102,270.54	0.00	0.00	1,079,332.00	-102,270.54	0.00	0.00	122,389.60	0.00	0.00	1,201,721.60	1,201,721.60	1,201,721.60	0.00	
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	771,982.88	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	852,982.88	852,982.88	852,982.88	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	100,812.50	0.00	0.00	68,500.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	91,812.50	0.00	0.00	77,500.00	169,312.50	169,312.50	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.90	9,872.90	9,872.90	0.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	0.00	9,286.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.29	5,742.29	5,742.29	0.00
13-00-00000-2111-230200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00
12-00-00000-2122-220200	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	8,000.00	0.00	8,000.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.65	509.65	509.65	0.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	65,974.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,974.93	65,974.93	65,974.93	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	178,021.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,021.27	178,021.27	178,021.27	0.00
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	142,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,196.51	142,196.51	142,196.51	0.00
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	84,747.00	21,460.00	63,287.00
13-00-00000-2181-230100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	521.00	521.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-0000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,822.50	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	4,173.50	5,183.00	4,173.50	1,009.50
12-00-0000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00
13-00-0000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	11,065.16	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	12,037.16	19,190.00	12,037.16	7,152.84
13-00-0000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	28,647.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	34,857.00	46,027.00	34,857.00	11,170.00
12-00-0000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00
12-00-0000-2231-220200	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	25,971.48	0.00	25,971.48
13-00-0000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00
13-00-0000-2391-230100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	50,018.50	18.50	50,000.00
13-00-0000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	11,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.36	11,160.36	11,160.36	0.00
12-00-0000-2411-220200	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	14,176.00	0.00	14,176.00
13-00-0000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	255,198.46	0.00	0.00	0.00	128,899.20	0.00	0.00	0.00	384,097.66	384,097.66	384,097.66	0.00
13-00-0000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	106,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,644.17	106,644.17	106,644.17	0.00
12-00-0000-2421-220200	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	3,652.00	0.00	3,652.00
13-00-0000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.03	227.03	227.03	0.00
13-00-0000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	194,047.44	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	212,447.44	212,447.44	212,447.44	0.00
13-00-0000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	2,753.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.93	26,961.00	2,753.93	24,207.07
13-00-0000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	48,137.82	0.00	0.00	0.00	25,778.86	0.00	0.00	0.00	73,916.68	73,916.68	73,916.68	0.00
13-00-0000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
13-00-0000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	20,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.12	20,787.12	20,787.12	0.00
12-00-0000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	206,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,911.51	206,911.51	206,911.51	0.00
13-00-0000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	22,657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,657.58	22,657.58	22,657.58	0.00
13-00-0000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	156,688.03	0.00	0.00	0.00	44,131.68	0.00	0.00	0.00	200,819.71	226,719.00	200,819.71	25,899.29
12-00-0000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	19,864.78	0.00	0.00	0.00	60,430.00	0.00	0.00	0.00	80,294.78	127,023.00	80,294.78	46,728.22
13-00-0000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	525,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,435.38	525,435.38	525,435.38	0.00
13-00-0000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,705,680.45	0.00	0.00	0.00	531,559.70	0.00	0.00	0.00	2,237,240.15	2,237,240.15	2,237,240.15	0.00
12-00-0000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	110,799.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,799.71	110,799.71	110,799.71	0.00
13-00-0000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
13-00-0000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	62,562.69	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	74,862.69	74,862.69	74,862.69	0.00
13-00-0000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	433,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,495.00	433,495.00	433,495.00	0.00
12-00-0000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	83,956.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,956.97	83,956.97	83,956.97	0.00
13-00-0000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,556,033.78	0.00	0.00	0.00	245,747.52	0.00	0.00	0.00	4,801,781.30	4,801,781.30	4,801,781.30	0.00
13-00-0000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	72,316.93	0.00	0.00	0.00	143,404.96	0.00	0.00	0.00	215,721.89	657,034.51	215,721.89	441,312.62

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 66 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-0000-2492-220200	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	1,427.00	0.00	1,427.00
13-00-0000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.88	501.88	501.88	0.00
13-00-0000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	3,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.18	3,750.00	3,189.18	560.82
12-00-0000-2511-220200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	400,530.00	530.00	400,000.00
13-00-0000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	146,297.86	695.00	145,602.86
13-00-0000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	397,606.80	0.00	0.00	0.00	146,630.00	0.00	0.00	0.00	544,236.80	544,236.80	544,236.80	0.00
12-00-0000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	146,400.00	0.00
13-00-0000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,649.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.87	73,544.00	1,649.87	71,894.13
12-00-0000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2561-220200	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	14,094.00	0.00	14,094.00
13-00-0000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	287,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,462.50	287,462.50	287,462.50	0.00
13-00-0000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	50,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,172.91	69,564.00	50,172.91	19,391.09
13-00-0000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	29,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,139.20	29,139.20	29,139.20	0.00
12-00-0000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	40,213.00	31,600.00	8,613.00
12-00-0000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	20,911.00	6,600.00	14,311.00
13-00-0000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-0000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,741,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	1,804,000.00	3,307,200.00	1,804,000.00	1,503,200.00
12-00-0000-2612-220200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-0000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37	207.37	207.37	0.00
13-00-0000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	6,180.58	0.00	0.00	0.00	1,295.14	0.00	0.00	0.00	7,475.72	147,289.36	7,475.72	139,813.64
12-00-0000-2711-220100	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	40,339.30	0.00	40,339.30
12-00-0000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	45,457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,457.19	45,457.19	45,457.19	0.00
13-00-0000-2711-230100	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	40,155.63	0.00	40,155.63
13-00-0000-2711-230200	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	39,684.00	0.00	39,684.00
12-00-0000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.60	7,609.60	7,609.60	0.00
12-00-0000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	35,059.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,059.59	35,059.59	35,059.59	0.00
13-00-0000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.18	7,818.18	7,818.18	0.00
13-00-0000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	24,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,558.80	25,701.29	24,558.80	1,142.49
12-00-0000-2741-220100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00
13-00-0000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.92	1,167.92	1,167.92	0.00
13-00-0000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	117,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,264.63	117,264.63	117,264.63	0.00
12-00-0000-2751-220200	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	3,340.00	0.00	3,340.00
12-00-0000-2911-220100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12-00-0000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,865.02	0.00	0.00	0.00	8,379.02	0.00	0.00	0.00	19,244.04	35,980.00	19,244.04	16,735.96

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 67 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	91,073.31	0.00	0.00	0.00	19,253.55	0.00	0.00	0.00	110,326.86	110,326.86	110,326.86	0.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	210,126.78	0.00	0.00	0.00	26,587.66	0.00	0.00	0.00	236,714.44	261,592.04	236,714.44	24,877.60
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00
12-00-00000-2921-220200	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	3,201.00	0.00	3,201.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.76	3,357.76	3,357.76	0.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	389.55	0.00	0.00	0.00	3,750.05	0.00	0.00	0.00	4,139.60	4,139.60	4,139.60	0.00
12-00-00000-2931-220200	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	5,707.00	0.00	5,707.00
13-00-00000-2931-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42	28.42	28.42	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	718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.75	718.75	718.75	0.00
12-00-00000-2941-220200	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	1,041.00	0.00	1,041.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.65	8,769.52	1,675.65	7,093.87
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49	81.49	81.49	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	434,085.53	0.00	0.00	0.00	86,282.68	0.00	0.00	0.00	520,368.21	671,369.04	520,368.21	151,000.83
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	7,614.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.95	7,614.95	7,614.95	0.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	46,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,153.12	46,153.12	46,153.12	0.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.71	25,457.00	588.71	24,868.29
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,737.19	0.00	0.00	147,540.81	-94.91	0.00	0.00	94.91	66,642.28	0.00	0.00	147,635.72	214,278.00	214,278.00	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,608.47	0.00	0.00	391,929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34,608.47	0.00	0.00	391,929.78	426,538.25	426,538.25	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	167,236.44	0.00	0.00	0.00	93,679.03	0.00	0.00	0.00	260,915.47	260,915.47	260,915.47	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	871,160.43	0.00	0.00	0.00	117,121.00	0.00	0.00	0.00	988,281.43	988,281.43	988,281.43	0.00
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.42	20,822.00	17,115.42	3,706.58
13-00-00000-3141-220200	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	1,735.19	0.00	1,735.19
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.90	6,201.89	5,300.90	900.99
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.08	17,433.15	14,780.08	2,653.07
12-00-00000-3171-220200	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	18,190.67	0.00	18,190.67
13-00-00000-3171-230100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.12	346.12	346.12	0.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,974.83	0.00	0.00	734,619.17	-48,974.83	0.00	0.00	73,461.92	0.00	0.00	0.00	808,081.09	808,081.09	808,081.09	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 68 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,974.90	0.00	0.00	734,619.10	-48,974.90	0.00	0.00	73,461.91	0.00	0.00	0.00	808,081.01	808,081.01	808,081.01	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,365.10	0.00	0.00	291,823.90	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	29,182.71	0.00	0.00	321,006.29	350,189.00	350,189.00	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	286,747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,747.38	286,747.38	286,747.38	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	211,137.00	0.00	0.00	307,507.91	0.00	0.00	0.00	0.00	211,137.00	0.00	0.00	307,507.91	518,644.91	518,644.91	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	73,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,544.00	73,544.00	73,544.00	0.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,218,532.69	0.00	0.00	0.00	207,767.14	0.00	0.00	0.00	1,426,299.83	1,426,299.83	1,426,299.83	0.00
12-00-00000-3331-220200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
12-00-00000-3351-220200	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	30,969.33	0.00	30,969.33
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,972.07	0.00	0.00	0.00	1,748.29	0.00	0.00	0.00	10,720.36	11,729.56	10,720.36	1,009.20
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,324.28	0.00	0.00	0.00	2,454.60	0.00	0.00	0.00	11,778.88	11,778.88	11,778.88	0.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,628.71	0.00	0.00	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00	6,726.49	7,176.61	6,726.49	450.12
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	39.90	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,498.44	0.00	0.00	0.00	12,548.31	0.00	0.00	0.00	44,046.75	57,413.21	44,046.75	13,366.46
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,341.92	0.00	0.00	0.00	8,141.41	0.00	0.00	0.00	40,483.33	47,105.00	40,483.33	6,621.67
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00
13-00-00000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.93	1,455.93	1,455.93	0.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	158,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,213.34	158,213.34	158,213.34	0.00
12-00-00000-3511-220200	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	67.14	0.00	67.14
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	103,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,968.48	103,968.48	103,968.48	0.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	705,678.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,678.72	705,678.72	705,678.72	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,929,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,232.05	1,929,232.05	1,929,232.05	0.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	130,701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,701.85	476,376.24	130,701.85	345,674.39
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,047,895.95	0.00	0.00	0.00	1,031,268.42	0.00	0.00	0.00	10,079,164.37	11,400,000.00	10,079,164.37	1,320,835.63
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	26,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,819.20	26,819.20	26,819.20	0.00
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	212,976.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	214,484.00	600,695.00	214,484.00	386,211.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 69 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	418,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,637.04	418,637.04	418,637.04	0.00
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	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
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	246,328.00	44,660.00	201,668.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	193,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,484.20	213,400.00	193,484.20	19,915.80
12-00-00000-3721-220100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,474.00	0.00	16,474.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	15,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.46	38,376.00	15,622.46	22,753.54
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	65,282.00	5,140.00	60,142.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	314,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,271.00	395,531.00	314,271.00	81,260.00
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	586,678.05	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	598,162.05	4,272,702.21	598,162.05	3,674,540.16
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	114,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,789.89	114,789.89	114,789.89	0.00
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.57	5,000.00	1,230.57	3,769.43
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.16	755.16	755.16	0.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	483,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,743.87	483,743.87	483,743.87	0.00
13-00-00000-3822-230100	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	37,733.00	0.00	37,733.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	416,562.96	0.00	0.00	0.00	69,136.00	0.00	0.00	0.00	485,698.96	1,026,512.00	485,698.96	540,813.04
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	85,896.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,896.36	700,000.00	85,896.36	614,103.64
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
13-00-00000-3922-230100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	27,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,268.00	27,268.00	27,268.00	0.00
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	130,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,936.16	130,936.16	130,936.16	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,200,386.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,225,386.00	3,225,386.00	3,225,386.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		108,852,842.69	0.00	0.00	137,724,325.45	19,002,256.26	0.00	0.00	29,028,661.33	127,855,098.95	0.00	0.00	166,752,986.78	294,608,085.73	294,608,085.73	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		27,260,560.14	0.00	0.00	61,382,839.86	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	12,229,475.51	0.00	0.00	69,488,724.49	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		27,260,560.14	0.00	0.00	61,382,839.86	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	12,229,475.51	0.00	0.00	69,488,724.49	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		27,260,560.14	0.00	0.00	61,382,839.86	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	12,229,475.51	0.00	0.00	69,488,724.49	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,260,560.14	0.00	0.00	61,382,839.86	-15,031,084.63	0.00	0.00	8,105,884.63	12,229,475.51	0.00	0.00	69,488,724.49	81,718,200.00	81,718,200.00	0.00
16-04-00001-5111-040100	PIM-001-2023: MOBILIARIO	1,596,102.65	0.00	0.00	2,703,897.35	-363,455.43	0.00	0.00	363,455.43	1,232,647.22	0.00	0.00	3,067,352.78	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-002-2023: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-003-2023: BIENES INFORMATICOS	1,763,613.47	0.00	0.00	7,708,197.05	-382,414.32	0.00	0.00	382,414.32	1,381,199.15	0.00	0.00	8,090,611.37	9,471,810.52	9,471,810.52	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-004-2023: EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,265.43	0.00	0.00	235,734.57	-1,432.60	0.00	0.00	1,432.60	162,832.83	0.00	0.00	237,167.17	400,000.00	400,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 70 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2023: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	217,176.42	0.00	0.00	2,340,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	217,176.42	0.00	0.00	2,340,653.47	2,557,829.89	2,557,829.89	0.00
16-04-00007-5221-210300	PIM-0007-2023: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
16-04-00074-5221-210300	PIM-00074-2023 - APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	99,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,321.52	99,321.52	99,321.52	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2023: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	909,820.65	0.00	0.00	290,179.35	-30,389.97	0.00	0.00	30,389.97	879,430.68	0.00	0.00	320,569.32	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2023: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	597,934.79	0.00	0.00	302,065.21	-282,548.32	0.00	0.00	282,548.32	315,386.47	0.00	0.00	584,613.53	900,000.00	900,000.00	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2023: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	524,140.05	0.00	0.00	2,875,859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	524,140.05	0.00	0.00	2,875,859.95	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2023: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	312,999.04	0.00	0.00	12,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00	312,999.04	0.00	0.00	12,000.96	325,000.00	325,000.00	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2023: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,551,816.66	0.00	0.00	24,048,833.34	-2,551,816.66	0.00	0.00	3,254,670.00	0.00	0.00	0.00	27,303,503.34	27,303,503.34	27,303,503.34	0.00
16-04-00011-5491-040100	PIM-00011-2023: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	575,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,455.70	575,455.70	575,455.70	0.00
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2023: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	294,929.94	0.00	0.00	105,070.06	-1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	293,179.94	0.00	0.00	106,820.06	400,000.00	400,000.00	0.00
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	469,014.42	0.00	0.00	607,884.98	-60,307.81	0.00	0.00	60,307.81	408,706.61	0.00	0.00	668,192.79	1,076,899.40	1,076,899.40	0.00
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	469,804.20	0.00	0.00	930,195.80	-35,990.46	0.00	0.00	35,990.46	433,813.74	0.00	0.00	966,186.26	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2023: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	667,678.71	0.00	0.00	1,148,126.54	-29,600.88	0.00	0.00	29,600.88	638,077.83	0.00	0.00	1,177,727.42	1,815,805.25	1,815,805.25	0.00
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2023: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,658,308.47	0.00	0.00	341,691.53	-3,128,396.37	0.00	0.00	3,128,396.37	529,912.10	0.00	0.00	3,470,087.90	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,762,553.43	0.00	0.00	1,408,074.29	-8,071,462.62	0.00	0.00	443,409.28	1,691,090.81	0.00	0.00	1,851,483.57	3,542,574.38	3,542,574.38	0.00
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2023: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	355,652.78	0.00	0.00	689,347.22	-64,955.19	0.00	0.00	64,955.19	290,697.59	0.00	0.00	754,302.41	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2023: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	1,384,251.68	0.00	0.00	13,315,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,251.68	0.00	0.00	13,315,748.32	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2023: SOFTWARE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2023: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	255,497.35	0.00	0.00	1,644,502.65	-26,564.00	0.00	0.00	26,564.00	228,933.35	0.00	0.00	1,671,066.65	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		81,592,282.55	0.00	0.00	76,341,485.59	34,033,340.89	0.00	0.00	20,922,776.70	115,625,623.44	0.00	0.00	97,264,262.29	212,889,885.73	212,889,885.73	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		81,592,282.55	0.00	0.00	76,341,485.59	34,033,340.89	0.00	0.00	20,922,776.70	115,625,623.44	0.00	0.00	97,264,262.29	212,889,885.73	212,889,885.73	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		75,117,174.72	0.00	0.00	60,782,614.16	34,033,340.89	0.00	0.00	13,997,576.70	109,150,515.61	0.00	0.00	74,780,190.86	183,930,706.47	183,930,706.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,793,019.44	0.00	0.00	31,110,802.12	2,441,098.35	0.00	0.00	3,833,882.04	33,234,117.79	0.00	0.00	34,944,684.16	68,178,801.95	68,178,801.95	0.00
12-07-23027-2411-090100	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	2,251,630.40	0.00	0.00	6,748,369.60	-929,438.40	0.00	0.00	929,438.40	1,322,192.00	0.00	0.00	7,677,808.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
12-07-23027-2421-090100	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	438,793.89	0.00	0.00	2,561,206.11	-160,219.20	0.00	0.00	160,219.20	278,574.69	0.00	0.00	2,721,425.31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 71 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-07-23027-2491-090100	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	4,376,416.00	0.00	0.00	12,623,584.00	-1,788,894.00	0.00	0.00	1,788,894.00	2,587,522.00	0.00	0.00	14,412,478.00	17,000,000.00	17,000,000.00	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	3,906,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,323.80	0.00	0.00	0.00	3,906,323.80	3,906,323.80	0.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2023: REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	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
17-10-23110-6123-090100	PIM-00110-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUARANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,851,241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,241.30	0.00	0.00	0.00	1,851,241.30	1,851,241.30	0.00
17-13-23121-6123-090100	PIM-00121-2023- REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUAN SABINES, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA Y EDIFICIO VALANCI. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	611,165.30	0.00	0.00	0.00	-611,165.30	0.00	0.00	611,165.30	0.00	0.00	0.00	611,165.30	611,165.30	611,165.30	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	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00
12-13-23096-6143-090100	PIM-00096-2023 MANTENIMIENTO MENOR EN CAMELLONES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	354,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,615.35	354,615.35	354,615.35	354,615.35	0.00
17-07-00024-6143-090100	PIM-00024-2023: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-07-02357-6143-090100	PIM-00057-2023 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN DEL RIO SABINAL, DE LA 3ª PONIENTE A LA 5ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,851,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,854.82	2,851,854.82	2,851,854.82	2,851,854.82	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	607,547.81	0.00	0.00	3,809,188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	607,547.81	0.00	0.00	3,809,188.05	4,416,735.86	4,416,735.86	0.00
17-07-23059-6143-090100	PIM-00059-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA VIAJERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	230,671.48	0.00	0.00	411,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	230,671.48	0.00	0.00	411,346.22	642,017.70	642,017.70	0.00
17-07-23091-6143-090100	PIM-00091-2023 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	344,165.14	0.00	0.00	438,079.21	-344,165.14	0.00	0.00	344,165.14	0.00	0.00	782,244.35	782,244.35	782,244.35	782,244.35	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	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	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	0.00	562,262.09	0.00	0.00	0.00	562,262.09	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 72 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	0.00	0.00	0.00	483,378.30	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00
08-01-00026-6151-090100	PIM-00026-2023: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-13-23072-6151-090100	PIM-00072-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN LAS CALLES 6ª ORIENTE 7ª ORIENTE, 6ª PONIENTE Y 7ª PONIENTE ENTRE AV. 5ª SUR Y 5ª NORTE. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	46,093.49	0.00	0.00	1,312,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	46,093.49	0.00	0.00	1,312,558.76	1,358,652.25	1,358,652.25	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00
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	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	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	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		8,115,214.94	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	9,977,866.80	0.00	0.00	0.00	9,977,866.80	9,977,866.80	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	8,115,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,214.94	0.00	0.00	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	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	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		692,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,499.77	0.00	0.00	0.00	692,499.77	692,499.77	0.00
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUBIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANSISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	692,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,499.77	0.00	0.00	0.00	692,499.77	692,499.77	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,555,521.06	0.00	0.00	0.00	7,555,521.06	0.00	0.00	0.00	7,555,521.06	7,555,521.06	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	0.00	0.00	0.00	957,825.30	0.00	0.00	0.00	957,825.30	0.00	0.00	0.00	957,825.30	957,825.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		2,471,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,706.66	0.00	0.00	0.00	2,471,706.66	2,471,706.66	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 73 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LA CANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,471,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,706.66	0.00	0.00	0.00	2,471,706.66	2,471,706.66	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		709,289.64	0.00	0.00	0.00	-709,289.64	0.00	0.00	709,289.64	0.00	0.00	0.00	709,289.64	709,289.64	709,289.64	0.00
17-13-23111-6142-090100	PIM-00111-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL 22 DE NOVIEMBRE. ETAPA 2. AVENIDA ROBLE PONIENTE ENTRE CALLE AVELLANO SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	709,289.64	0.00	0.00	0.00	-709,289.64	0.00	0.00	709,289.64	0.00	0.00	0.00	709,289.64	709,289.64	709,289.64	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	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	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	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 PÁRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÁ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.01	0.00	0.00	3,631,966.22	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	5,709,779.18	0.00	0.00	3,631,966.22	9,341,745.40	9,341,745.40	0.00
17-09-23067-6123-090100	PIM-00067-2023 REHABILITACION DE ESPACIOS EN LA CAS DE LA CULTURA 1ª ETAPA COLONIA TERAN TIXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	167,695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.98	167,695.98	167,695.98	0.00
04-02-23064-6141-090100	PIM-00064-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL PARQUE DE LA COLONIA TERAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	3,464,270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,464,270.24	3,464,270.25	3,464,270.25	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 GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	8,102,438.16	0.00	0.00	0.00	9,967,082.67	0.00	0.00	0.00	9,967,082.67	9,967,082.67	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	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 74 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	0.00	0.00	0.00	318,415.50	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	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	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
LOC.: 0158 - COL. PASO LIMON		1,546,882.12	0.00	0.00	793,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,882.12	0.00	0.00	793,682.85	2,340,564.97	2,340,564.97	0.00
04-15-23102-6141-090100	PIM-00102-2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA CETIS N° 138, COL PASO LIMÓN, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	1,546,882.12	0.00	0.00	793,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,882.12	0.00	0.00	793,682.85	2,340,564.97	2,340,564.97	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		2,287,139.10	0.00	0.00	4,557,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,139.10	0.00	0.00	4,557,822.87	6,844,961.97	6,844,961.97	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.	2,287,139.10	0.00	0.00	658,932.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,139.10	0.00	0.00	658,932.11	2,946,071.21	2,946,071.21	0.00
17-07-23056-6143-090100	PIM-00056-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CALLE PRIVADA DE LA 14ª PONIENTE SUR. COLONIA XAMAIPAK POPULAR TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,898,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,890.76	3,898,890.76	3,898,890.76	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		2,061,007.12	0.00	0.00	15,916,386.41	-1,887,219.80	0.00	0.00	1,887,219.80	173,787.32	0.00	0.00	17,803,606.21	17,977,393.53	17,977,393.53	0.00
17-07-23059-6143-090100	PIM-00059-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA VIAJERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	156,940.96	0.00	0.00	2,619,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	156,940.96	0.00	0.00	2,619,810.97	2,776,751.93	2,776,751.93	0.00
17-07-23060-6143-090100	PIM-00060-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA DATILERA ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA YUCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,904,066.16	0.00	0.00	3,769,188.39	-1,887,219.80	0.00	0.00	1,887,219.80	16,846.36	0.00	0.00	5,656,408.19	5,673,254.55	5,673,254.55	0.00
17-07-23063-6143-090100	PIM-00063-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL BOULEVARD LAS PALMAS ENTRE BOLULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVª PALMA DE CERA; BOULEVARD PRESA CHICOASÉN ENTRE BOULEVARD PRESA LA ANGOSTURA Y AVª PRESA DE SHPOINÀ COL. LAS PALMAS Y CFE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	5,554,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554,356.16	5,554,356.16	5,554,356.16	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 75 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-23086-6143-090100	PIM-00086-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PEÑITAS ENTRE BOULEVARD PRESA CHICUASEN Y CALLE PALMA CHINA; CALLE PALMA CHINA ENTRE PRESA PEÑITAS Y CERRADA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,973,030.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,030.89	3,973,030.89	3,973,030.89	0.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		2,022,503.38	0.00	0.00	0.00	-1,577,263.94	0.00	0.00	1,577,263.94	445,239.44	0.00	0.00	1,577,263.94	2,022,503.38	2,022,503.38	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	2,022,503.38	0.00	0.00	0.00	-1,577,263.94	0.00	0.00	1,577,263.94	445,239.44	0.00	0.00	1,577,263.94	2,022,503.38	2,022,503.38	0.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		400,985.54	0.00	0.00	0.00	-400,985.54	0.00	0.00	400,985.54	0.00	0.00	0.00	400,985.54	400,985.54	400,985.54	0.00
17-07-23125-6143-090100	PIM-00125-2023- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON DE LA CALLE 11ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 3ª NORTE PONIENTE BARRIO EL MAGUEYITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	400,985.54	0.00	0.00	0.00	-400,985.54	0.00	0.00	400,985.54	0.00	0.00	0.00	400,985.54	400,985.54	400,985.54	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		2,835,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,073.90	0.00	0.00	0.00	2,835,073.90	2,835,073.90	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.	2,835,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,073.90	0.00	0.00	0.00	2,835,073.90	2,835,073.90	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	0.00	0.00	1,087,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,992.44	1,087,992.44	1,087,992.44	0.00
04-15-23083-6143-090100	PIM-00083-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE "CAÑA HUECA", CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	1,087,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,992.44	1,087,992.44	1,087,992.44	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	3,242,302.67	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	0.00	3,242,302.67	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	0.00	0.00	0.00	3,242,302.67	3,242,302.67	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		9,668,771.03	0.00	0.00	0.00	-3,794,862.51	0.00	0.00	3,794,862.51	5,873,908.52	0.00	0.00	3,794,862.51	9,668,771.03	9,668,771.03	0.00
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	9,668,771.03	0.00	0.00	0.00	-3,794,862.51	0.00	0.00	3,794,862.51	5,873,908.52	0.00	0.00	3,794,862.51	9,668,771.03	9,668,771.03	0.00
LOC.: 0381 - COL. ARBOLEDAS		0.00	0.00	0.00	744,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,861.25	744,861.25	744,861.25	0.00
08-13-23071-6151-090100	PIM-00071-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN LA COLONIA ARBOLEDAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	744,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,861.25	744,861.25	744,861.25	0.00
LOC.: 0386 - FRACC. EL CAMPANARIO		0.01	0.00	0.00	2,437,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,437,068.17	2,437,068.18	2,437,068.18	0.00
04-02-23065-6141-090100	PIM-00065-2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	2,437,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,437,068.17	2,437,068.18	2,437,068.18	0.00
LOC.: 0389 - COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS		1,019,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,887.85	0.00	0.00	0.00	1,019,887.85	1,019,887.85	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 76 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-23068-6143-090100	PIM-00068-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA SANTO DOMINGO ENTRE CALLE CASCADA DE AGUA AZUL Y CALLE LAGUNA DE MONTEBELLO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,019,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,887.85	0.00	0.00	0.00	1,019,887.85	1,019,887.85	0.00
LOC.: 0392 - SAN ISIDRO BUENA VISTA		2,438,975.03	0.00	0.00	502,031.83	-1,794,073.23	0.00	0.00	1,794,073.23	644,901.80	0.00	0.00	2,296,105.06	2,941,006.86	2,941,006.86	0.00
04-15-23101-6141-090100	PIM-00101-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PREPARATORIA DEL ESTADO N° 2 COLONIA SAN ISIDRO BUENA VISTA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,438,975.03	0.00	0.00	502,031.83	-1,794,073.23	0.00	0.00	1,794,073.23	644,901.80	0.00	0.00	2,296,105.06	2,941,006.86	2,941,006.86	0.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	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 5° NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,868,373.48	0.00	0.00	5,041,258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,373.48	0.00	0.00	5,041,258.49	7,909,631.97	7,909,631.97	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		2,669,004.08	0.00	0.00	4,850,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,004.08	0.00	0.00	4,850,341.83	7,519,345.91	7,519,345.91	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	2,669,004.08	0.00	0.00	4,850,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,004.08	0.00	0.00	4,850,341.83	7,519,345.91	7,519,345.91	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		199,369.40	0.00	0.00	190,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	0.00	0.00	190,916.66	390,286.06	390,286.06	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	190,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	0.00	0.00	190,916.66	390,286.06	390,286.06	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		3,606,734.35	0.00	0.00	10,517,612.94	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	3,606,734.35	0.00	0.00	17,442,812.94	21,049,547.29	21,049,547.29	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,368,715.52	0.00	0.00	10,517,612.94	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	2,368,715.52	0.00	0.00	17,442,812.94	19,811,528.46	19,811,528.46	0.00
01-10-23062-5661-230100	PIM-00062-2023 SUMINISTROS DE HASTA 1,500 PIEZAS DE LUMINARIAS DE 60 WATTS, (600 LUMINARIAS DE 100 WATTS Y 300 LUMINARIAS PUNTA POSTE DE 100 WATTS) PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BOULEVARES, LIBRAMIENTOS, CALLES Y AVENIDAS.	0.00	0.00	0.00	9,581,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581,600.00	9,581,600.00	9,581,600.00	0.00
01-10-23113-5661-230100	PIM-00113-2023- ADQUISICION DE HASTA 1,500 PIEZAS DE LUMINARIAS LED, DE (700 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS Y 800 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS) PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BLVRS, LIBRAMIENTOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	0.00	0.00	0.00	6,925,200.00	6,925,200.00	6,925,200.00	0.00
12-10-23084-6123-090100	PIM-00084-2023 TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	936,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	936,012.94	936,012.95	936,012.95	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 5° NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 77 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	671,854.52	0.00	0.00	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
LOC.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		566,164.31	0.00	0.00	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 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	566,164.31	0.00	0.00	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
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		19,873,388.24	0.00	0.00	111,273,927.88	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	15,046,373.80	0.00	0.00	116,100,942.32	378,490,160.83	131,147,316.12	247,342,844.71
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	12,301,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301,746.76	259,644,591.47	12,301,746.76	247,342,844.71
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	12,301,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301,746.76	259,163,284.06	12,301,746.76	246,861,537.30
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	8,092,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092,151.71	8,092,151.71	8,092,151.71	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	6,897,751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,751.71	6,897,751.71	6,897,751.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,897,751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,751.71	6,897,751.71	6,897,751.71	0.00
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	6,162,923.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162,923.89	6,162,923.89	6,162,923.89	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	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
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 78 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	436,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,227.82	436,227.82	436,227.82	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00
03-00-00000-2611-030400	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
03-00-00000-2611-030600	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
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090100	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
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4,143,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,595.05	251,005,132.35	4,143,595.05	246,861,537.30
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4,143,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,595.05	251,005,132.35	4,143,595.05	246,861,537.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,143,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,595.05	251,005,132.35	4,143,595.05	246,861,537.30
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	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	175,140,130.97	0.00	175,140,130.97
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,721,406.33	0.00	71,721,406.33
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	1,589,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,900.30	1,589,900.30	1,589,900.30	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	2,461,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461,894.75	2,461,894.75	2,461,894.75	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	481,307.41	0.00	481,307.41
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,307.41	0.00	481,307.41
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,307.41	0.00	481,307.41

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 79 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	481,307.41	0.00	481,307.41
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	481,307.41	0.00	481,307.41
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	2,695,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	1,637,000.00	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	639,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,200.00	639,200.00	639,200.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,200.00	176,200.00	176,200.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	249,200.00	249,200.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 80 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		19,873,388.24	0.00	0.00	96,276,981.12	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	15,046,373.80	0.00	0.00	101,103,995.56	116,150,369.36	116,150,369.36	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00
16-04-22009-5411-110400	PIM-00009-2022: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	0.00	0.00	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,923,332.18	0.00	0.00	96,276,981.12	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	13,096,317.74	0.00	0.00	101,103,995.56	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,923,332.18	0.00	0.00	96,276,981.12	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	13,096,317.74	0.00	0.00	101,103,995.56	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		17,923,332.18	0.00	0.00	96,276,981.12	-4,827,014.44	0.00	0.00	4,827,014.44	13,096,317.74	0.00	0.00	101,103,995.56	114,200,313.30	114,200,313.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,813,789.22	0.00	0.00	12,644,297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,789.22	0.00	0.00	12,644,297.93	15,458,087.15	15,458,087.15	0.00
17-09-23047-6123-090100	PIM-00047-2023 REHABILITACION DE ESPACIOS EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,142,541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,541.86	2,142,541.86	2,142,541.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 81 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-10-23080-6123-090100	PIM-00080-2023 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 5A ETAPA, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	2,179,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,430.60	2,179,430.60	2,179,430.60	0.00
17-10-23081-6123-090100	PIM-00081-2023 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 5A ETAPA, TUXTLA GUTIÉRREZ	2,813,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,789.22	0.00	0.00	0.00	2,813,789.22	2,813,789.22	0.00
04-15-23038-6141-090100	PIM-00038-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HÉROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,757,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,920.00	2,757,920.00	2,757,920.00	0.00
17-07-23033-6143-090100	PIM-00033-2023 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, 2ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,955,964.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,964.01	2,955,964.01	2,955,964.01	0.00
17-07-23049-6143-090100	PIM-00049-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA CALLE CENTRAL A LA 3ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	526,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,978.14	526,978.14	526,978.14	0.00
17-07-23050-6143-090100	PIM-00050-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA 5ª PONIENTE A LA 7ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,042,680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,680.79	1,042,680.79	1,042,680.79	0.00
17-07-23078-6143-090100	PIM-00078-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,038,782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,782.53	1,038,782.53	1,038,782.53	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		2,660,113.70	0.00	0.00	9,331,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,113.70	0.00	0.00	9,331,445.25	11,991,558.95	11,991,558.95	0.00
17-07-23044-6143-090100	PIM-00044-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE EL CIPRÉS ENTRE AVENIDA EL BAMBÚ Y AVENIDA CUPAPÉ, COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	457,272.92	0.00	0.00	1,078,389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	457,272.92	0.00	0.00	1,078,389.55	1,535,662.47	1,535,662.47	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.	2,202,840.78	0.00	0.00	2,257,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,840.78	0.00	0.00	2,257,565.44	4,460,406.22	4,460,406.22	0.00
17-07-23046-6143-090100	PIM-00046-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA TARAY ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CERRADA. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,995,490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995,490.26	5,995,490.26	5,995,490.26	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	5,371,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371,029.05	5,371,029.05	5,371,029.05	0.00
17-07-23051-6143-090100	PIM-00051-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE GUATEMALA ENTRE AVENIDA PERÚ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,679,769.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,769.63	1,679,769.63	1,679,769.63	0.00
17-07-23053-6143-090100	PIM-00053-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PERÚ ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y CALLE URUGUAY. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,691,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691,259.42	3,691,259.42	3,691,259.42	0.00
LOC.: 0051 - COL. INFONAVIT GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	5,856,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,350.00	5,856,350.00	5,856,350.00	0.00
17-07-23031-6143-090100	PIM-00031-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD ROSA DEL PONIENTE, ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA MINERIA, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,856,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,350.00	5,856,350.00	5,856,350.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 82 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	1,125,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,754.63	1,125,754.63	1,125,754.63	0.00
17-13-23075-6142-090100	PIM-00075-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE. ETAPA 1. COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,125,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,754.63	1,125,754.63	1,125,754.63	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		385,075.51	0.00	0.00	3,004,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	385,075.51	0.00	0.00	3,004,537.08	3,389,612.59	3,389,612.59	0.00
17-07-23029-6143-090100	PIM-00029-2023 RAHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. CAMPECHE ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE NUEVO LEON. COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	385,075.51	0.00	0.00	3,004,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	385,075.51	0.00	0.00	3,004,537.08	3,389,612.59	3,389,612.59	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		369,328.18	0.00	0.00	357,130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	369,328.18	0.00	0.00	357,130.91	726,459.09	726,459.09	0.00
17-07-23034-6143-090100	PIM-00034-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LUIS VÉLES CHACON, COLONIA SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	369,328.18	0.00	0.00	357,130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	369,328.18	0.00	0.00	357,130.91	726,459.09	726,459.09	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		30,038.20	0.00	0.00	3,581,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30,038.20	0.00	0.00	3,581,105.42	3,611,143.62	3,611,143.62	0.00
04-15-23040-6141-090100	PIM-00040-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	30,038.20	0.00	0.00	3,581,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30,038.20	0.00	0.00	3,581,105.42	3,611,143.62	3,611,143.62	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		3,878,768.33	0.00	0.00	8,780,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878,768.33	0.00	0.00	8,780,534.96	12,659,303.29	12,659,303.29	0.00
17-07-23054-6143-090100	PIM-00054-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENRE CALLE 3º ORIENTE NORTE Y CALLE JORGE DE LA VEGA. COLONIAS NATALIA VENEGAS Y COLONIAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,355,514.66	0.00	0.00	3,632,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,514.66	0.00	0.00	3,632,322.58	5,987,837.24	5,987,837.24	0.00
17-07-23055-6143-090100	PIM-00055-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AVº HECHOS NO PALABRAS Y AVº CAPRICORNIO; AVº CAPRICORNIO ENTRE CALLE JORGE DE LA VEGA Y BLVD FIDEL VELAZQUEZ, COL. NATALIA VENEGAS HUAJITLAN Y BUROCRATAS TUXTLA GUTIERREZ	254,347.53	0.00	0.00	5,148,212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	254,347.53	0.00	0.00	5,148,212.38	5,402,559.91	5,402,559.91	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, TUXTL AGTZ	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
LOC.: 0130 - FRACC. EL BOSQUE		259,128.03	0.00	0.00	8,239,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	259,128.03	0.00	0.00	8,239,110.05	8,498,238.08	8,498,238.08	0.00
17-07-23036-6143-090100	PIM-00036-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE ROBLE ENTRE AVENIDA FLAMBOYÁN Y AVENIDA SABINO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ROSA DEL ORIENTE, FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	259,128.03	0.00	0.00	3,047,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	259,128.03	0.00	0.00	3,047,264.37	3,306,392.40	3,306,392.40	0.00
17-07-23037-6143-090100	PIM-00037-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PRIMAVERA ENTRE CALLE ROSA DEL PONIENTE Y AVENIDA FLAMBOYÁN; AVENIDA FLAMBOYÁN Y AVENIDA ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE ROSA DEL ORIENTE FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,191,845.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191,845.68	5,191,845.68	5,191,845.68	0.00
LOC.: 0178 - COL. OBRERA		424,287.72	0.00	0.00	3,449,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	424,287.72	0.00	0.00	3,449,695.93	3,873,983.65	3,873,983.65	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 83 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-23043-6143-090100	PIM-00043-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 5ª ORIENTE Y AVENIDA 12ª SUR ORIENTE COLONIA OBRERA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	424,287.72	0.00	0.00	3,449,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	424,287.72	0.00	0.00	3,449,695.93	3,873,983.65	3,873,983.65	0.00
LOC.: 0186 - COL. INFONAVIT ROSARIO		102,481.11	0.00	0.00	5,130,728.89	-102,481.10	0.00	0.00	102,481.10	0.01	0.00	0.00	5,233,209.99	5,233,210.00	5,233,210.00	0.00
17-07-23032-6143-090100	PIM-00032-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD ROSA DEL ORIENTE ENTRE CALLE EL SABINAL Y AVENIDA MINERIA, COLONIA INFONAVIT EL ROSARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	102,481.11	0.00	0.00	5,130,728.89	-102,481.10	0.00	0.00	102,481.10	0.01	0.00	0.00	5,233,209.99	5,233,210.00	5,233,210.00	0.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		4,192,781.68	0.00	0.00	0.00	-3,338,672.91	0.00	0.00	3,338,672.91	854,108.77	0.00	0.00	3,338,672.91	4,192,781.68	4,192,781.68	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	4,192,781.68	0.00	0.00	0.00	-3,338,672.91	0.00	0.00	3,338,672.91	854,108.77	0.00	0.00	3,338,672.91	4,192,781.68	4,192,781.68	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		81,051.59	0.00	0.00	244,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.59	0.00	0.00	244,448.41	325,500.00	325,500.00	0.00
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÁN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	81,051.59	0.00	0.00	244,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.59	0.00	0.00	244,448.41	325,500.00	325,500.00	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		870,631.77	0.00	0.00	3,384,525.59	0.00	0.00	0.00	0.00	870,631.77	0.00	0.00	3,384,525.59	4,255,157.36	4,255,157.36	0.00
17-07-23028-6143-090100	PIM-00028-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, PRIMERA ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	870,631.77	0.00	0.00	3,384,525.59	0.00	0.00	0.00	0.00	870,631.77	0.00	0.00	3,384,525.59	4,255,157.36	4,255,157.36	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	1,038,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,783.14	1,038,783.14	1,038,783.14	0.00
17-05-23076-6143-090100	PIM-00076-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª PONIENTE ENTRE EL RIO SABINAL Y AVENIDA 4ª NORTE, BARRIO GUADALUPE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,038,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,783.14	1,038,783.14	1,038,783.14	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		0.00	0.00	0.00	1,803,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,853.17	1,803,853.17	1,803,853.17	0.00
17-09-23082-6143-090100	PIM-00082-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADOS DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCINAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,803,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,853.17	1,803,853.17	1,803,853.17	0.00
LOC.: 0382 - COL. LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	1,050,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,333.24	1,050,333.24	1,050,333.24	0.00
08-01-23030-6141-090100	PIM-00030-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN ROTONDA UBICADA EN EL LIBRAMIENTO SUR PTE. BOULEVARD QUETZALES CON BOULEVARD GALAXIAS-BOULEVARD PASEO DELA FUNTE COL. LA GLORIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,050,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,333.24	1,050,333.24	1,050,333.24	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		0.00	0.00	0.00	6,052,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052,325.00	6,052,325.00	6,052,325.00	0.00
17-07-23035-6143-090100	PIM-00035-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE SEÑOR DEL POZO ENTRE AVENIDA CONDOR Y CALLE JORGE GOMEZ, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,052,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,052,325.00	6,052,325.00	6,052,325.00	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		0.00	0.00	0.00	3,634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634,400.00	3,634,400.00	3,634,400.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 84 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-15-23039-6141-090100	PIM-00039-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LLANO DEL TIGRE, COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634,400.00	3,634,400.00	3,634,400.00	0.00
LOC.: 0385 - BARRIO SAN JACINTO		469,996.71	0.00	0.00	5,451,221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	469,996.71	0.00	0.00	5,451,221.79	5,921,218.50	5,921,218.50	0.00
17-07-23042-6143-090100	PIM-00042-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AILADOS EN LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 9ª NORTE ORIENTE, BARRIO SAN JACINTO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	469,996.71	0.00	0.00	5,451,221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	469,996.71	0.00	0.00	5,451,221.79	5,921,218.50	5,921,218.50	0.00
LOC.: 0386 - FRACC. EL CAMPANARIO		1,385,860.43	0.00	0.00	2,610,689.57	-1,385,860.43	0.00	0.00	1,385,860.43	0.00	0.00	0.00	3,996,550.00	3,996,550.00	3,996,550.00	0.00
04-15-23041-6141-090100	PIM-00041-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,385,860.43	0.00	0.00	2,610,689.57	-1,385,860.43	0.00	0.00	1,385,860.43	0.00	0.00	0.00	3,996,550.00	3,996,550.00	3,996,550.00	0.00
LOC.: 0387 - COL. AMPLIACION LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	4,134,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,681.11	4,134,681.11	4,134,681.11	0.00
17-07-23052-6143-090100	PIM-00052-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE PRESA MEZATEPEC ENTRE BOULEVARD PRESA LA ANGOSTURA Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. COLONIA LA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,134,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134,681.11	4,134,681.11	4,134,681.11	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		33,818,835.20	0.00	0.00	72,010,135.86	-75,165.68	0.00	0.00	75,165.68	33,743,669.52	0.00	0.00	72,085,301.54	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		33,818,835.20	0.00	0.00	72,010,135.86	-75,165.68	0.00	0.00	75,165.68	33,743,669.52	0.00	0.00	72,085,301.54	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		33,818,835.20	0.00	0.00	72,010,135.86	-75,165.68	0.00	0.00	75,165.68	33,743,669.52	0.00	0.00	72,085,301.54	105,828,971.06	105,828,971.06	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,456,517.51	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	1,272,294.57	0.00	0.00	184,222.94	1,456,517.51	1,456,517.51	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,456,517.51	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	1,272,294.57	0.00	0.00	184,222.94	1,456,517.51	1,456,517.51	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.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		184,222.94	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	0.00	0.00	0.00	184,222.94	184,222.94	184,222.94	0.00
17-13-21049-6143-090100	PIM-00049-2021 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	184,222.94	0.00	0.00	0.00	-184,222.94	0.00	0.00	184,222.94	0.00	0.00	0.00	184,222.94	184,222.94	184,222.94	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 85 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 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		32,362,317.69	0.00	0.00	72,010,135.86	109,057.26	0.00	0.00	-109,057.26	32,471,374.95	0.00	0.00	71,901,078.60	104,372,453.55	104,372,453.55	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		26,782,076.22	0.00	0.00	72,010,135.86	109,057.26	0.00	0.00	-109,057.26	26,891,133.48	0.00	0.00	71,901,078.60	98,792,212.08	98,792,212.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,942,239.17	0.00	0.00	20,115,985.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,942,239.17	0.00	0.00	20,115,985.47	32,058,224.64	32,058,224.64	0.00
17-09-22139-6123-090100	PIM-000139-2022 REHABILITACION DE ELECTRIFICACION, PLAFONES Y PINTURA EN ESPACIOS DE LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,375,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,375,489.96	1,375,489.97	1,375,489.97	0.00
17-13-22101-6123-090100	PIM-00101-2022- IMPERMIABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	347,993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,993.90	347,993.90	347,993.90	0.00
04-15-22072-6141-090100	PIM-00072-2022- CONSTRUCCION EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE CAÑAHUECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	31,316.03	0.00	0.00	586,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	31,316.03	0.00	0.00	586,164.65	617,480.68	617,480.68	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
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
17-05-02241-6143-090100	PIM-00041-2022- SUSTITUCION DE COLECTOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVº. 5º. NTE. Y AVº. 9º. NTE. BARRIO COLON, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	637,920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,920.88	637,920.88	637,920.88	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 86 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-07-22089-6143-090100	PIM-00089-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENT. AV. 5. NTE. Y AV. 9 NTE. BARRIO COLON TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	353.79	0.00	0.00	7,118,401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	353.79	0.00	0.00	7,118,401.55	7,118,755.34	7,118,755.34	0.00
17-07-22107-6143-090100	PIM-00107-2022- RAHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL A LA 3ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,601,345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,345.52	1,601,345.52	1,601,345.52	0.00
17-07-22110-6143-090100	PIM-000110-2022- TRABAJOS DE REABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE SUR ORIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,234,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,600.50	2,234,600.50	2,234,600.50	0.00
17-07-22111-6143-090100	PIM-000111-2022-TRABAJOS DE REHABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,079,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,500.80	2,079,500.80	2,079,500.80	0.00
17-07-22112-6143-090100	PIM-000112-2022- TRABAJOS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA CUADRANTE NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,960,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,488.40	1,960,488.40	1,960,488.40	0.00
17-07-22113-6143-090100	PIM-000113-2022- TRABAJOS DE REHABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,725,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,410.30	1,725,410.30	1,725,410.30	0.00
17-07-22115-6143-090100	PIM-00115-2022- REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA 5ª PONIENTE A LA 7ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	310,666.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,666.15	310,666.15	310,666.15	0.00
17-07-22120-6143-090100	PIM-00120-2022 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	138,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,002.86	138,002.86	138,002.86	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
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.: 0033 - COL. EL BRASILITO		383,913.04	0.00	0.00	2,320,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	383,913.04	0.00	0.00	2,320,636.95	2,704,549.99	2,704,549.99	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 87 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-04-22123-6143-090100	PIM-000123-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	446,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	446,173.93	446,173.94	446,173.94	0.00
17-05-22121-6143-090100	PIM-000121-2022- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 4ª. ORIENTE NORTE Y ARROYO POC POC. COL. EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	13,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.66	13,234.66	13,234.66	0.00
17-05-22130-6143-090100	PIM-000130-2022 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 4ª NTE. ENTRE CALLEJON LOS ROBLES Y ARROYO, CALLEJON DE LOS ROBLES ENTRE AV. 4ª NTE. Y CALLEJON. COL. EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	383,913.02	0.00	0.00	1,112,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	383,913.02	0.00	0.00	1,112,697.51	1,496,610.53	1,496,610.53	0.00
08-14-22122-6151-090100	PIM-000122-2022- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE Y ARROYO POC POC. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	748,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	748,530.85	748,530.86	748,530.86	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		398,396.51	0.00	0.00	653,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	653,715.01	1,052,111.52	1,052,111.52	0.00
04-15-22114-6141-090100	PIM-000114-2022- CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO CON TABLERO DE BASQUET BALL, KIOSCO Y TECHADO EN ARIA DE BAÑOS EN EL PARQUE FUNDAMAT. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	653,715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,715.01	653,715.01	653,715.01	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
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	1,250,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,808.08	1,250,808.08	1,250,808.08	0.00
17-07-22142-6142-090100	PIM-000142-2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS LADO ORIENTE Y LADO PONIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE, COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,250,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,808.08	1,250,808.08	1,250,808.08	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.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		341,347.09	0.00	0.00	1,965,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	341,347.09	0.00	0.00	1,965,776.32	2,307,123.41	2,307,123.41	0.00
17-04-2108A-6143-090100	PIM-00108-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA PTABLE DE LA COLONIA MAGISTERIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	341,347.09	0.00	0.00	1,965,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	341,347.09	0.00	0.00	1,965,776.32	2,307,123.41	2,307,123.41	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 88 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-18063-6141-090100	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.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	2,567,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,041.00	2,567,041.00	2,567,041.00	0.00
08-01-22099-6141-090100	PIM-00099-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRAUL. CALLE NAYARIT ENT. AV. BENITO JUAREZ Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENT. C. NAYARIT Y C. EL VERGEL ENT. AV. NAYARIT Y CALZ. CLUB CAMPESTRE COL. PLAN DE AYALA TUXTLA	0.00	0.00	0.00	2,567,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,041.00	2,567,041.00	2,567,041.00	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		937,989.01	0.00	0.00	3,786,250.10	104,657.25	0.00	0.00	-104,657.25	1,042,646.26	0.00	0.00	3,681,592.85	4,724,239.11	4,724,239.11	0.00
17-07-22140-6143-090100	PIM-000140-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE AVª. 3ª NTE OTE. Y AV. CENTRAL COLONIA TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	801,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,579.34	801,579.34	801,579.34	0.00
17-13-22076-6143-090100	PIM-00076-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A OTE ENTRE 7A AV SUR Y 9A AV SUR, COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	121,056.73	0.00	0.00	1,203,396.92	104,657.25	0.00	0.00	-104,657.25	225,713.98	0.00	0.00	1,098,739.67	1,324,453.65	1,324,453.65	0.00
17-13-22137-6143-090100	PIM-000137-2022 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE 4ª. ORIENTE ENTRE 7ª AV. SUR Y 5ª AV. SUR COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	333,419.44	0.00	0.00	1,781,273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	333,419.44	0.00	0.00	1,781,273.84	2,114,693.28	2,114,693.28	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		344,363.93	0.00	0.00	20,889,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	344,363.93	0.00	0.00	20,889,760.57	21,234,124.50	21,234,124.50	0.00
17-10-22105-6123-090100	PIM-000105-2022 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE 4ª. ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,583,279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,279.26	1,583,279.26	1,583,279.26	0.00
17-10-22141-6123-090100	PIM-000141-2022 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 4ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,996,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,075.65	1,996,075.65	1,996,075.65	0.00
08-01-22080-6141-090100	PIM-00080-2022- CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERV. BASICOS EN C. VERACRUZ ENT. AV 9A SUR Y AV EL PALMAR DE LA COL SANTA MARIA LA RIVERA, AV EL PALAMAR ENT. C. VERACRUZ Y C. LAS GLORIETAS Y C. LAS GLOR. EN	20,644.46	0.00	0.00	549,814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644.46	0.00	0.00	549,814.97	570,459.43	570,459.43	0.00
17-05-02242-6143-090100	PIM-00042-2022- SUSTITUCION Y REUBICACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	314,755.47	0.00	0.00	2,347,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	314,755.47	0.00	0.00	2,347,031.54	2,661,787.01	2,661,787.01	0.00
17-07-22134-6143-090100	PIM-000134-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICAS Y/O CONCRETO Premezclado EN VARIAS LOCALIDADES DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,663,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663,665.00	3,663,665.00	3,663,665.00	0.00
17-07-22135-6143-090100	PIM-000135-2022 REHABILITACION DE VIALIDES CON CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO Premezclado, BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS; C. RIO LAS PALMAS DE LA COL. ALBANIA ALTA; C. PANUCO DE LA COL. LOS LAGUITOS; AV. 19ª Y 17ª SUR OTE.	0.00	0.00	0.00	2,858,510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,510.72	2,858,510.72	2,858,510.72	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 89 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-07-22138-6143-090100	PIM-000138-2022 REHABILITAION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO PREMEZCLADO. AV. ROSA DE LAOS COL. UNIDAD CHIAPANECA; C. 4º OTE. DE LA COL. TERAN; BOULEVARD LAS GALAXIAS DE LA COL. MACTUMATZA; C. 23 PTE. S	8,963.99	0.00	0.00	3,420,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.99	0.00	0.00	3,420,764.11	3,429,728.10	3,429,728.10	0.00
17-13-22129-6143-090100	PIM-000129-2022 TRABAJOS DE REUBICACION DE COLECTOR Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA 10ª CALLE OTE. ENTRE 15ª AV. SUR OTE. Y 11ª CALLE. OTE ENTRE 13 SUR OTE Y AV. 17 DE OCTUBRE; 13ª. SUR ENTRE 11 CALLE OTE. Y 12 OTE	0.00	0.00	0.00	2,356,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,092.56	2,356,092.56	2,356,092.56	0.00
08-13-22133-6151-090100	PIM-000133-2022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALITICA EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA, XAMAIPAK Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 12 PTE. Y CRUCERO PERIFERICO PTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	2,114,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,114,526.76	2,114,526.77	2,114,526.77	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		0.00	0.00	0.00	812,787.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,787.73	812,787.73	812,787.73	0.00
17-13-22125-6143-090100	PIM-00125-2022 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES", BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	812,787.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,787.73	812,787.73	812,787.73	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 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.: 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 14ª 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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 90 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0244 - COL. LAS LOMAS		231,553.42	0.00	0.00	839,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	231,553.42	0.00	0.00	839,607.51	1,071,160.93	1,071,160.93	0.00
17-05-22128-6143-090100	PIM000128-2022 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ZIQUITE (11° C. OTE SUR) ENT. AV°. 15° SUR OTE. Y FRANCISCO I MADERO; AV° FRANCISCO I MADERO EVT. 11° C. OTE SUR Y C. MOZMOT, C. MOZMOT ENT. AV° FRANCISCO I MADERO Y AV°	231,553.42	0.00	0.00	839,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	231,553.42	0.00	0.00	839,607.51	1,071,160.93	1,071,160.93	0.00
LOC.: 0278 - COL. SATELITE		3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00
17-05-18038-6142-090100	PIM-00038-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		0.00	0.00	0.00	2,151,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,154.60	2,151,154.60	2,151,154.60	0.00
17-03-22131-6123-090100	PIM-000131-2022 REHABILITACION DE PISTA DE CAMINATA EN EL PARQUE RECREATIVO "CAÑA HUECA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,151,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,154.60	2,151,154.60	2,151,154.60	0.00
LOC.: 0338 - COL. MONTECRISTO		176,418.57	0.00	0.00	920,722.01	0.00	0.00	0.00	0.00	176,418.57	0.00	0.00	920,722.01	1,097,140.58	1,097,140.58	0.00
04-15-22047-6141-090100	PIM-00047-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "MOTECRISTO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	176,418.57	0.00	0.00	920,722.01	0.00	0.00	0.00	0.00	176,418.57	0.00	0.00	920,722.01	1,097,140.58	1,097,140.58	0.00
LOC.: 0374 - COL. LAURELES		0.00	0.00	0.00	1,856,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,351.01	1,856,351.01	1,856,351.01	0.00
04-15-22065-6141-090100	PIM-00065-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAURELES" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,856,351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,351.01	1,856,351.01	1,856,351.01	0.00
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		238,080.54	0.00	0.00	3,358,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	238,080.54	0.00	0.00	3,358,125.72	3,596,206.26	3,596,206.26	0.00
08-17-22068-6141-090100	PIM-00068-2022- CONFORMACION DE TERRACERIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL,	238,080.54	0.00	0.00	3,358,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	238,080.54	0.00	0.00	3,358,125.72	3,596,206.26	3,596,206.26	0.00
LOC.: 0377 - FRACCIONAMIENTO EL VALLE		0.00	0.00	0.00	1,075,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,604.85	1,075,604.85	1,075,604.85	0.00
08-14-22073-6151-090100	PIM-00073-2022 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VECINAL, FRACCIONAMIENTO EL VALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,075,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,604.85	1,075,604.85	1,075,604.85	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		702.41	0.00	0.00	2,071,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	702.41	0.00	0.00	2,071,685.67	2,072,388.08	2,072,388.08	0.00
17-09-22126-6143-090100	PIM-000126-2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADO DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	702.41	0.00	0.00	2,071,685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	702.41	0.00	0.00	2,071,685.67	2,072,388.08	2,072,388.08	0.00
LOC.: 0381 - COL. ARBOLEDAS		0.00	0.00	0.00	5,374,123.26	4,400.01	0.00	0.00	-4,400.01	4,400.01	0.00	0.00	5,369,723.25	5,374,123.26	5,374,123.26	0.00
17-03-22136-6143-090100	PIM-000136-2022 CONSTRUCCION DE MURO GAVION Y Y REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SABINAL Y CALLE 16° PONIENTE COLONIA ARBOLEDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,374,123.26	4,400.01	0.00	0.00	-4,400.01	4,400.01	0.00	0.00	5,369,723.25	5,374,123.26	5,374,123.26	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 91 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		5,580,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,241.47	0.00	0.00	0.00	5,580,241.47	5,580,241.47	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.: 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
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	634,739.57	0.00	634,739.57
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	634,739.57	0.00	634,739.57
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	634,739.57	0.00	634,739.57
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	634,739.57	0.00	634,739.57
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	634,739.57	0.00	634,739.57
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	634,739.57	0.00	634,739.57
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	634,739.57	0.00	634,739.57
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	15,816.06	0.00	15,816.06
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	15,816.06	0.00	15,816.06
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	15,816.06	0.00	15,816.06
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	15,816.06	0.00	15,816.06
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	15,816.06	0.00	15,816.06
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	15,816.06	0.00	15,816.06
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	15,816.06	0.00	15,816.06

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 92 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES					
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible			
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,200.20	0.00	315,200.20
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	315,200.20	0.00	315,200.20
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	315,200.20	0.00	315,200.20
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	315,200.20	0.00	315,200.20
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	315,200.20	0.00	315,200.20
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	315,200.20	0.00	315,200.20
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,933.64	0.00	0.00	153,933.64	0.00	153,933.64
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.56	0.00	0.00	161,266.56	0.00	161,266.56
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01
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	65.01	0.00	65.01
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	65.01	0.00	65.01
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	65.01	0.00	65.01
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	65.01	0.00	65.01
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	65.01	0.00	65.01
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	65.01	0.00	0.00	65.01	0.00	65.01

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 93 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		129,194,346.02	0.00	0.00	111,446,544.60	-20,370,366.00	0.00	0.00	33,735,991.27	108,823,980.02	0.00	0.00	145,182,535.87	273,487,394.00	254,006,515.89	19,480,878.11
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	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11
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	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11
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	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11
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	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11
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	19,480,878.11	0.00	19,480,878.11
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		39,702,532.33	0.00	0.00	40,019,609.14	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	42,848,305.32	0.00	0.00	47,801,451.54	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		39,702,532.33	0.00	0.00	40,019,609.14	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	42,848,305.32	0.00	0.00	47,801,451.54	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		39,702,532.33	0.00	0.00	40,019,609.14	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	42,848,305.32	0.00	0.00	47,801,451.54	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		39,702,532.33	0.00	0.00	40,019,609.14	3,145,772.99	0.00	0.00	7,781,842.40	42,848,305.32	0.00	0.00	47,801,451.54	90,649,756.86	90,649,756.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,222,121.80	0.00	0.00	1,965,676.87	67,099.17	0.00	0.00	1,055,761.34	6,289,220.97	0.00	0.00	3,021,438.21	9,310,659.18	9,310,659.18	0.00
09-05-03097-6143-090100	FAISMUN-097-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	0.00	0.00	876,253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,253.83	876,253.83	876,253.83	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	2,076,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,553.65	0.00	0.00	0.00	2,076,553.65	2,076,553.65	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	0.00	414,742.76	0.00	0.00	0.00	414,742.76	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00
32-05-03096-6143-090100	FAISMUN-096-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	0.00	0.00	1,089,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,423.04	1,089,423.04	1,089,423.04	0.00
32-05-03178-6143-090100	FAISMUN-178-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POMARROSA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA GLADIOLAS, COL. POMARROSA Y JARDINES DE LAS FLORES	1,071,896.55	0.00	0.00	0.00	-1,055,761.34	0.00	0.00	1,055,761.34	16,135.21	0.00	0.00	1,055,761.34	1,071,896.55	1,071,896.55	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	3,073,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,671.60	0.00	0.00	0.00	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 94 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03197-6143-090100	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	0.00	708,117.75	0.00	0.00	0.00	708,117.75	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		1,088,530.90	0.00	0.00	1,050,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,530.90	0.00	0.00	1,050,545.36	2,139,076.26	2,139,076.26	0.00
09-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	381,830.12	0.00	0.00	455,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	381,830.12	0.00	0.00	455,398.36	837,228.48	837,228.48	0.00
32-05-03022-6143-090100	FAISMUN-022-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	706,700.78	0.00	0.00	595,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,700.78	0.00	0.00	595,147.00	1,301,847.78	1,301,847.78	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		1,258,559.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,559.94	0.00	0.00	0.00	1,258,559.94	1,258,559.94	0.00
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	557,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,269.13	0.00	0.00	0.00	557,269.13	557,269.13	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	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	481,464.68	0.00	0.00	0.00	481,464.68	0.00	0.00	0.00	481,464.68	481,464.68	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	0.00	276,070.63	0.00	0.00	0.00	276,070.63	0.00	0.00	0.00	276,070.63	276,070.63	0.00
32-05-03155-6143-090100	FAISMUN-155-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	205,394.05	0.00	0.00	0.00	205,394.05	0.00	0.00	0.00	205,394.05	205,394.05	0.00
LOC.: 0021 - COL. BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	2,315,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,002.37	2,315,002.37	2,315,002.37	0.00
09-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALE 10A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	858,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,664.93	858,664.93	858,664.93	0.00
32-05-03001-6143-090100	FAISMUN-001-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARDENAL ENTRE CALLE 10A. OTE. SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	1,456,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,337.44	0.00	1,456,337.44	1,456,337.44	0.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		3,931,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931,682.12	0.00	0.00	0.00	3,931,682.12	3,931,682.12	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	2,020,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,266.92	0.00	0.00	0.00	2,020,266.92	2,020,266.92	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	1,911,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,415.20	0.00	0.00	0.00	1,911,415.20	1,911,415.20	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		1,290,200.66	0.00	0.00	1,462,212.01	-453,930.64	0.00	0.00	453,930.64	836,270.02	0.00	0.00	1,916,142.65	2,752,412.67	2,752,412.67	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 95 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03135-6143-090100	FAISMUN-135-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	764,131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,131.58	0.00	0.00	0.00	764,131.58	764,131.58	0.00
09-05-03142-6143-090100	FAISMUN-142-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14°. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2°. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	238,709.34	0.00	0.00	713,238.74	-238,709.34	0.00	0.00	238,709.34	0.00	0.00	0.00	951,948.08	951,948.08	951,948.08	0.00
32-05-03134-6143-090100	FAISMUN-134-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	72,138.44	0.00	0.00	399,383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	72,138.44	0.00	0.00	399,383.66	471,522.10	471,522.10	0.00
32-05-03141-6143-090100	FAISMUN-141-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14°. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2°. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	215,221.30	0.00	0.00	349,589.61	-215,221.30	0.00	0.00	215,221.30	0.00	0.00	0.00	564,810.91	564,810.91	564,810.91	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		3,504,104.15	0.00	0.00	4,428,104.78	-84,962.63	0.00	0.00	84,962.63	3,419,141.52	0.00	0.00	4,513,067.41	7,932,208.93	7,932,208.93	0.00
09-05-03038-6143-090100	FAISMUN-038-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	58,021.41	0.00	0.00	187,015.91	-58,021.41	0.00	0.00	58,021.41	0.00	0.00	0.00	245,037.32	245,037.32	245,037.32	0.00
09-05-03042-6143-090100	FAISMUN-042-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	644,896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,896.48	644,896.48	644,896.48	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	277,441.40	0.00	0.00	656,780.53	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	0.00	0.00	656,780.53	934,221.93	934,221.93	0.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5°. SUR OTE. ENTRE CALLE 2°. OTE. SUR Y CALLE 3°. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5°. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	454,625.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,625.04	0.00	0.00	0.00	454,625.04	454,625.04	0.00
11-05-03040-6143-090100	FAISMUN-040-2023: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	413,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,024.90	413,024.90	413,024.90	0.00
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	26,941.22	0.00	0.00	359,857.51	-26,941.22	0.00	0.00	26,941.22	0.00	0.00	0.00	386,798.73	386,798.73	386,798.73	0.00
32-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,006,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,154.51	1,006,154.51	1,006,154.51	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	152,345.14	0.00	0.00	1,160,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	0.00	0.00	1,160,374.94	1,312,720.08	1,312,720.08	0.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5°. SUR OTE. ENTRE CALLE 2°. OTE. SUR Y CALLE 3°. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5°. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	828,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,286.39	0.00	0.00	0.00	828,286.39	828,286.39	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 96 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
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	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		666,880.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,880.22	0.00	0.00	0.00	666,880.22	666,880.22	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	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00
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	440,743.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,743.64	0.00	0.00	0.00	440,743.64	440,743.64	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		169,119.07	0.00	0.00	930,898.82	-169,119.07	0.00	0.00	169,119.07	0.00	0.00	0.00	1,100,017.89	1,100,017.89	1,100,017.89	1,100,017.89	0.00
09-05-03123-6143-090100	FAISMUN-123-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	340,017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,017.99	340,017.99	340,017.99	340,017.99	0.00
32-05-03121-6143-090100	FAISMUN-121-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13A NORTE OTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	169,119.07	0.00	0.00	590,880.83	-169,119.07	0.00	0.00	169,119.07	0.00	0.00	0.00	759,999.90	759,999.90	759,999.90	759,999.90	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		280,109.30	0.00	0.00	2,412,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,109.30	0.00	0.00	2,412,825.15	2,692,934.45	2,692,934.45	0.00
09-05-03077-6143-090100	FAISMUN-077-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	365,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,632.64	365,632.64	365,632.64	365,632.64	0.00
09-05-03109-6143-090100	FAISMUN-109-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	167,054.72	0.00	0.00	505,799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,054.72	0.00	0.00	505,799.97	672,854.69	672,854.69	0.00
32-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	566,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,736.44	566,736.44	566,736.44	566,736.44	0.00
32-05-03108-6143-090100	FAISMUN-108-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	113,054.58	0.00	0.00	974,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,054.58	0.00	0.00	974,656.10	1,087,710.68	1,087,710.68	0.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		0.00	0.00	0.00	802,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,367.72	802,367.72	802,367.72	802,367.72	0.00
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NANCE ENTRE AV. GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ Y AV. QUEBRACHO; Y AV. QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE, COL. CAPULINES III	0.00	0.00	0.00	234,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,897.55	234,897.55	234,897.55	234,897.55	0.00
32-05-03023-6143-090100	FAISMUN-023-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NANCE ENTRE AV. GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ Y AV. QUEBRACHO; Y AV. QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE, COL. CAPULINES III	0.00	0.00	0.00	567,470.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,470.17	567,470.17	567,470.17	567,470.17	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	1,186,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,135.58	1,186,135.58	1,186,135.58	1,186,135.58	0.00
09-05-03011-6143-090100	FAISMUN-011-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	475,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,028.42	475,028.42	475,028.42	475,028.42	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 97 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03004-6143-090100	FAISMUN-004-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	711,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,107.16	711,107.16	711,107.16	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		245,522.21	0.00	0.00	711,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	245,522.21	0.00	0.00	711,565.32	957,087.53	957,087.53	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	147,888.78	0.00	0.00	220,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	147,888.78	0.00	0.00	220,168.23	368,057.01	368,057.01	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	97,633.43	0.00	0.00	491,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	97,633.43	0.00	0.00	491,397.09	589,030.52	589,030.52	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		1,043,474.39	0.00	0.00	1,686,265.54	-846,416.34	0.00	0.00	846,416.34	197,058.05	0.00	0.00	2,532,681.88	2,729,739.93	2,729,739.93	0.00
09-05-03014-6143-090100	FAISMUN-014-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	524,787.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,787.75	524,787.75	524,787.75	0.00
09-05-03124-6143-090100	FAISMUN-124-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AV. LA CEIBA, COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GTZ	1,043,474.39	0.00	0.00	0.00	-846,416.34	0.00	0.00	846,416.34	197,058.05	0.00	0.00	846,416.34	1,043,474.39	1,043,474.39	0.00
32-05-03007-6143-090100	FAISMUN-007-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,161,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,477.79	1,161,477.79	1,161,477.79	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		3,787,527.07	0.00	0.00	3,328,339.32	-598,425.66	0.00	0.00	921,655.29	3,189,101.41	0.00	0.00	4,249,994.61	7,439,096.02	7,439,096.02	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 NÚ. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	323,229.63	0.00	0.00	0.00	323,229.63	0.00	0.00	0.00	323,229.63	323,229.63	0.00
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	216,963.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,963.88	216,963.88	216,963.88	0.00
09-05-03010-6143-090100	FAISMUN-010-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	647,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,341.63	647,341.63	647,341.63	0.00
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	283,375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,375.07	283,375.07	283,375.07	0.00
09-05-03069-6143-090100	FAISMUN-069-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	174,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,210.56	174,210.56	174,210.56	0.00
09-05-03076-6143-090100	FAISMUN-076-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	199,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,631.63	0.00	0.00	0.00	199,631.63	199,631.63	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	772,778.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,778.78	0.00	0.00	0.00	772,778.78	772,778.78	0.00
32-05-03002-6143-090100	FAISMUN-002-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	317,391.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,391.94	317,391.94	317,391.94	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 98 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03003-6143-090100	FAISMUN-003-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,078,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,079.13	1,078,079.13	1,078,079.13	0.00
32-05-03026-6143-090100	FAISMUN-026-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	455,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,729.17	455,729.17	455,729.17	0.00
32-05-03071-6143-090100	FAISMUN-071-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	155,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,247.94	155,247.94	155,247.94	0.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	274,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,552.64	0.00	0.00	0.00	274,552.64	274,552.64	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	978,330.44	0.00	0.00	0.00	-921,655.29	0.00	0.00	921,655.29	56,675.15	0.00	0.00	921,655.29	978,330.44	978,330.44	0.00
32-05-03174-6143-090100	FAISMUN-174-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	1,562,233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,233.58	0.00	0.00	0.00	1,562,233.58	1,562,233.58	0.00
LOC.: 0102 - COL. POMARROSA		0.00	0.00	0.00	1,435,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,406.00	1,435,406.00	1,435,406.00	0.00
09-05-03078-6143-090100	FAISMUN-078-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	0.00	0.00	497,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,336.25	497,336.25	497,336.25	0.00
32-05-03075-6143-090100	FAISMUN-075-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	0.00	0.00	938,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,069.75	938,069.75	938,069.75	0.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		507,339.44	0.00	0.00	1,883,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	507,339.44	0.00	0.00	1,883,424.12	2,390,763.56	2,390,763.56	0.00
11-01-03130-6141-090100	FAISMUN-130-2023: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE MAYA Y AVENIDA MEXICALI, CALLEJÓN HUIMANGUILLO ENTRE CALLE CAMPECHE Y ARROYO, COL. POPULAR, TUXTLA GTZ	507,339.44	0.00	0.00	1,883,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	507,339.44	0.00	0.00	1,883,424.12	2,390,763.56	2,390,763.56	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		0.00	0.00	0.00	2,065,136.91	1,260,693.13	0.00	0.00	0.00	1,260,693.13	0.00	0.00	2,065,136.91	3,325,830.04	3,325,830.04	0.00
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	0.00	0.00	0.00	581,645.15	0.00	0.00	0.00	581,645.15	0.00	0.00	0.00	581,645.15	581,645.15	0.00
09-05-03115-6143-090100	FAISMUN-115-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	801,854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,854.57	801,854.57	801,854.57	0.00
32-05-03114-6143-090100	FAISMUN-114-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	1,263,282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,282.34	1,263,282.34	1,263,282.34	0.00
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	0.00	0.00	0.00	679,047.98	0.00	0.00	0.00	679,047.98	0.00	0.00	0.00	679,047.98	679,047.98	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	1,307,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,572.03	1,307,572.03	1,307,572.03	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 99 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03012-6143-090100	FAISMUN-012-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	412,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,721.36	412,721.36	412,721.36	0.00
09-05-03029-6143-090100	FAISMUN-029-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	99,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,602.67	99,602.67	99,602.67	0.00
32-05-03005-6143-090100	FAISMUN-005-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	662,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,470.16	662,470.16	662,470.16	0.00
32-05-03024-6143-090100	FAISMUN-024-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	132,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,777.84	132,777.84	132,777.84	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	611,707.24	1,073,086.83	0.00	0.00	0.00	1,073,086.83	0.00	0.00	611,707.24	1,684,794.07	1,684,794.07	0.00
09-05-03045-6143-090100	FAISMUN-045-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	231,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,993.65	231,993.65	231,993.65	0.00
32-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	379,713.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,713.59	379,713.59	379,713.59	0.00
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACION 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	0.00	457,564.41	0.00	0.00	0.00	457,564.41	0.00	0.00	0.00	457,564.41	457,564.41	0.00
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACION 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	0.00	615,522.42	0.00	0.00	0.00	615,522.42	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		1,614,822.23	0.00	0.00	2,317,230.09	4,363,903.02	0.00	0.00	241,321.42	5,978,725.25	0.00	0.00	2,558,551.51	8,537,276.76	8,537,276.76	0.00
11-01-03091-6141-090100	FAISMUN-091-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 2ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	241,321.43	0.00	0.00	516,629.70	-241,321.43	0.00	0.00	241,321.42	0.00	0.00	0.00	757,951.12	757,951.12	757,951.12	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	337,110.83	0.00	0.00	1,063,066.04	0.00	0.00	0.00	337,110.83	0.00	0.00	0.00	1,063,066.04	1,400,176.87	1,400,176.87	0.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACION 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	401,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,701.55	0.00	0.00	0.00	401,701.55	401,701.55	0.00
32-05-03072-6143-090100	FAISMUN-072-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª. ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	737,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,534.35	737,534.35	737,534.35	0.00
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 100 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03200-6143-090100	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	0.00	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		7,360,627.01	0.00	0.00	542,082.88	-2,465,880.34	0.00	0.00	2,465,880.34	4,894,746.67	0.00	0.00	3,007,963.22	7,902,709.89	7,902,709.89	0.00
09-05-03013-6143-090100	FAISMUN-013-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	197,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,297.52	197,297.52	197,297.52	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	666,534.03	0.00	0.00	0.00	-425,722.01	0.00	0.00	425,722.01	240,812.02	0.00	0.00	425,722.01	666,534.03	666,534.03	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	1,105,743.87	0.00	0.00	0.00	-733,218.68	0.00	0.00	733,218.68	372,525.19	0.00	0.00	733,218.68	1,105,743.87	1,105,743.87	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	791,068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,068.46	0.00	0.00	0.00	791,068.46	791,068.46	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	640,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.01	0.00	0.00	0.00	640,411.01	640,411.01	0.00
32-05-03006-6143-090100	FAISMUN-006-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	344,785.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,785.36	344,785.36	344,785.36	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	798,577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,577.44	0.00	0.00	0.00	798,577.44	798,577.44	0.00
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	1,538,243.96	0.00	0.00	0.00	-1,306,939.65	0.00	0.00	1,306,939.65	231,304.31	0.00	0.00	1,306,939.65	1,538,243.96	1,538,243.96	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	986,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,755.30	0.00	0.00	0.00	986,755.30	986,755.30	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	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,292.94	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		1,006,236.78	0.00	0.00	2,815,173.19	-651,018.51	0.00	0.00	651,018.51	355,218.27	0.00	0.00	3,466,191.70	3,821,409.97	3,821,409.97	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	152,747.67	0.00	0.00	244,497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	152,747.67	0.00	0.00	244,497.79	397,245.46	397,245.46	0.00
09-05-03051-6143-090100	FAISMUN-051-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	128,776.27	0.00	0.00	189,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	128,776.27	0.00	0.00	189,849.25	318,625.52	318,625.52	0.00
09-05-03106-6143-090100	FAISMUN-106-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	120,674.65	0.00	0.00	464,073.29	-120,674.65	0.00	0.00	120,674.65	0.00	0.00	0.00	584,747.94	584,747.94	584,747.94	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	73,694.33	0.00	0.00	473,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.33	0.00	0.00	473,743.03	547,437.36	547,437.36	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 101 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	156,812.07	0.00	0.00	854,418.71	-156,812.07	0.00	0.00	156,812.07	0.00	0.00	0.00	1,011,230.78	1,011,230.78	1,011,230.78	0.00
32-05-03105-6143-090100	FAISMUN-105-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	373,531.79	0.00	0.00	588,591.12	-373,531.79	0.00	0.00	373,531.79	0.00	0.00	0.00	962,122.91	962,122.91	962,122.91	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		1,255,641.43	0.00	0.00	0.00	-549,072.07	0.00	0.00	549,072.07	706,569.36	0.00	0.00	549,072.07	1,255,641.43	1,255,641.43	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	452,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,464.70	0.00	0.00	0.00	452,464.70	452,464.70	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	803,176.73	0.00	0.00	0.00	-549,072.07	0.00	0.00	549,072.07	254,104.66	0.00	0.00	549,072.07	803,176.73	803,176.73	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		2,198,173.16	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	4,321,864.86	0.00	0.00	0.00	4,321,864.86	4,321,864.86	0.00
09-05-03170-6143-090100	FAISMUN-170-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 1ª. PTE. SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	434,126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,126.78	0.00	0.00	0.00	434,126.78	434,126.78	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	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	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	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		0.00	0.00	0.00	545,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,750.46	545,750.46	545,750.46	0.00
09-05-03070-6143-090100	FAISMUN-070-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN; AV. FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO; CALLE TAMARINDO ENTRE AV. CIPRES Y AV. CAOBA, COL. VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	545,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,750.46	545,750.46	545,750.46	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	1,430,183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,183.55	1,430,183.55	1,430,183.55	0.00
09-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN, COL. NUEVA JERUSALÉN	0.00	0.00	0.00	551,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,363.01	551,363.01	551,363.01	0.00
32-05-03025-6143-090100	FAISMUN-025-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MONTE SIÓN ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN, COL. NUEVA JERUSALÉN	0.00	0.00	0.00	878,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,820.54	878,820.54	878,820.54	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		405,340.28	0.00	0.00	1,981,972.23	-405,340.28	0.00	0.00	342,704.75	0.00	0.00	0.00	2,324,676.98	2,324,676.98	2,324,676.98	0.00
09-05-03094-6143-090100	FAISMUN-094-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	339,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,239.34	339,239.34	339,239.34	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 102 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03100-6143-090100	FAISMUN-100-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	121,840.98	0.00	0.00	328,142.88	-121,840.98	0.00	0.00	74,543.39	0.00	0.00	0.00	402,686.27	402,686.27	402,686.27	0.00
09-05-03103-6143-090100	FAISMUN-103-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	81,301.79	0.00	0.00	69,667.47	-81,301.79	0.00	0.00	65,963.86	0.00	0.00	0.00	135,631.33	135,631.33	135,631.33	0.00
32-05-03093-6143-090100	FAISMUN-093-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	427,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,011.16	427,011.16	427,011.16	0.00
32-05-03099-6143-090100	FAISMUN-099-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	74,167.90	0.00	0.00	547,965.30	-74,167.90	0.00	0.00	74,167.89	0.00	0.00	0.00	622,133.19	622,133.19	622,133.19	0.00
32-05-03102-6143-090100	FAISMUN-102-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	128,029.61	0.00	0.00	269,946.08	-128,029.61	0.00	0.00	128,029.61	0.00	0.00	0.00	397,975.69	397,975.69	397,975.69	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		53,443.46	0.00	0.00	804,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53,443.46	0.00	0.00	804,031.60	857,475.06	857,475.06	0.00
11-05-03131-6143-090100	FAISMUN-131-2023: REHAB DE DREN PLUVIAL EN LA C. 16A PONIENTE SUR ENTRE AV 16A SUR PTE Y AV. 17SUR PTE, AV 16A SUR PTE ENTRE CALLE 16A PTE SUR Y CALLE 15 PONIENTE SUR, COL. ROMEO RINCÓN, TUXTLA GTZ	53,443.46	0.00	0.00	804,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53,443.46	0.00	0.00	804,031.60	857,475.06	857,475.06	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2° ORIENTE, COL. REFORMA	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		89,491,813.69	0.00	0.00	71,426,935.46	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	65,975,674.70	0.00	0.00	97,381,084.33	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		89,491,813.69	0.00	0.00	71,426,935.46	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	65,975,674.70	0.00	0.00	97,381,084.33	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		89,491,813.69	0.00	0.00	71,426,935.46	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	65,975,674.70	0.00	0.00	97,381,084.33	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		89,491,813.69	0.00	0.00	71,426,935.46	-23,516,138.99	0.00	0.00	25,954,148.87	65,975,674.70	0.00	0.00	97,381,084.33	163,356,759.03	163,356,759.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,594,242.74	0.00	0.00	9,175,342.76	-5,337,989.80	0.00	0.00	5,337,989.80	8,256,252.94	0.00	0.00	14,513,332.56	22,769,585.50	22,769,585.50	0.00
09-03-03098-6151-090100	FAISMUN-098-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	1,185,592.11	0.00	0.00	1,807,185.26	-1,185,592.11	0.00	0.00	1,185,592.11	0.00	0.00	0.00	2,992,777.37	2,992,777.37	2,992,777.37	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	2,486,456.52	0.00	0.00	2,227,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	0.00	0.00	2,227,780.65	4,714,237.17	4,714,237.17	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 103 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-03063-6153-090100	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	4,795,958.89	0.00	0.00	0.00	-4,152,397.69	0.00	0.00	4,152,397.69	643,561.20	0.00	0.00	4,152,397.69	4,795,958.89	4,795,958.89	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	4,968,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968,348.97	0.00	0.00	0.00	4,968,348.97	4,968,348.97	0.00
09-01-06037-6153-090100	FAISMUN-067-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POMARROSA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA GLADIOLAS, COL. POMARROSA Y JARDINES DE LAS FLORES	157,886.25	0.00	0.00	5,140,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	157,886.25	0.00	0.00	5,140,376.85	5,298,263.10	5,298,263.10	0.00
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		1,786,139.23	0.00	0.00	1,380,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,139.23	0.00	0.00	1,380,007.41	3,166,146.64	3,166,146.64	0.00
09-03-03032-6151-090100	FAISMUN-032-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	1,786,139.23	0.00	0.00	1,380,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,139.23	0.00	0.00	1,380,007.41	3,166,146.64	3,166,146.64	0.00
LOC.: 0021 - COL. BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	4,285,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,925.53	4,285,925.53	4,285,925.53	0.00
09-03-03015-6151-090100	FAISMUN-015-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	3,578,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,473.20	3,578,473.20	3,578,473.20	0.00
29-01-03036-6151-090100	FAISMUN-036-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 7A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	707,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,452.33	707,452.33	707,452.33	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		394,666.13	0.00	0.00	1,672,343.14	-394,666.13	0.00	0.00	394,666.13	0.00	0.00	0.00	2,067,009.27	2,067,009.27	2,067,009.27	0.00
09-03-03080-6151-090100	FAISMUN-080-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC, COL. EL BRASILITO	394,666.13	0.00	0.00	1,672,343.14	-394,666.13	0.00	0.00	394,666.13	0.00	0.00	0.00	2,067,009.27	2,067,009.27	2,067,009.27	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		2,087,166.23	0.00	0.00	2,056,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,166.23	0.00	0.00	2,056,475.20	4,143,641.43	4,143,641.43	0.00
09-03-03136-6151-090100	FAISMUN-136-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	2,087,166.23	0.00	0.00	2,056,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,166.23	0.00	0.00	2,056,475.20	4,143,641.43	4,143,641.43	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		7,351,474.60	0.00	0.00	5,183,133.58	-429,228.95	0.00	0.00	429,228.94	6,922,245.65	0.00	0.00	5,612,362.52	12,534,608.17	12,534,608.17	0.00
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-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	3,907,081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,081.35	0.00	0.00	0.00	3,907,081.35	3,907,081.35	0.00
09-03-03039-6151-090100	FAISMUN-039-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	397,830.37	0.00	0.00	450,384.41	-397,830.37	0.00	0.00	397,830.36	0.00	0.00	0.00	848,214.77	848,214.77	848,214.77	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	1,202,232.72	0.00	0.00	2,532,065.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	0.00	0.00	2,532,065.14	3,734,297.86	3,734,297.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 104 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03088-6151-090100	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	1,812,931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,931.58	0.00	0.00	0.00	1,812,931.58	1,812,931.58	0.00
09-03-30043-6151-090100	FAISMUN-043-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISO I. MADERO	31,398.58	0.00	0.00	2,200,684.03	-31,398.58	0.00	0.00	31,398.58	0.00	0.00	0.00	2,232,082.61	2,232,082.61	2,232,082.61	0.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	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	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	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. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		1,292,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,260.56	0.00	0.00	0.00	1,292,260.56	1,292,260.56	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	1,292,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,260.56	0.00	0.00	0.00	1,292,260.56	1,292,260.56	0.00
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		1,269,682.90	0.00	0.00	2,982,261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,682.90	0.00	0.00	2,982,261.05	4,251,943.95	4,251,943.95	0.00
09-01-03068-6153-090100	FAISMUN-068-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON LA SALLE ENTRE AVENIDA 9ª. SUR Y AVENIDA EL PALMAR, COL. LA SALLE	1,269,682.90	0.00	0.00	2,982,261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,682.90	0.00	0.00	2,982,261.05	4,251,943.95	4,251,943.95	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		1,788,251.78	0.00	0.00	0.00	-1,501,733.05	0.00	0.00	1,501,733.05	286,518.73	0.00	0.00	1,501,733.05	1,788,251.78	1,788,251.78	0.00
09-03-03125-6151-090100	FAISMUN-125-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	1,788,251.78	0.00	0.00	0.00	-1,501,733.05	0.00	0.00	1,501,733.05	286,518.73	0.00	0.00	1,501,733.05	1,788,251.78	1,788,251.78	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		2,554,406.85	0.00	0.00	699,551.48	-1,815,223.45	0.00	0.00	1,815,223.45	739,183.40	0.00	0.00	2,514,774.93	3,253,958.33	3,253,958.33	0.00
09-03-03084-6151-090100	FAISMUN-084-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	395,774.02	0.00	0.00	699,551.48	-395,774.02	0.00	0.00	395,774.02	0.00	0.00	0.00	1,095,325.50	1,095,325.50	1,095,325.50	0.00
09-03-03110-6151-090100	FAISMUN-110-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	2,158,632.83	0.00	0.00	0.00	-1,419,449.43	0.00	0.00	1,419,449.43	739,183.40	0.00	0.00	1,419,449.43	2,158,632.83	2,158,632.83	0.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		3,206,871.60	0.00	0.00	764,165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206,871.60	0.00	0.00	764,165.56	3,971,037.16	3,971,037.16	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	3,206,871.60	0.00	0.00	764,165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206,871.60	0.00	0.00	764,165.56	3,971,037.16	3,971,037.16	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		1,083,601.64	0.00	0.00	651,120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,601.64	0.00	0.00	651,120.85	1,734,722.49	1,734,722.49	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 105 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03018-6151-090100	FAISMUN-018-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	1,083,601.64	0.00	0.00	651,120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,601.64	0.00	0.00	651,120.85	1,734,722.49	1,734,722.49	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		1,635,196.19	0.00	0.00	0.00	-524,252.96	0.00	0.00	524,252.96	1,110,943.23	0.00	0.00	524,252.96	1,635,196.19	1,635,196.19	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	1,635,196.19	0.00	0.00	0.00	-524,252.96	0.00	0.00	524,252.96	1,110,943.23	0.00	0.00	524,252.96	1,635,196.19	1,635,196.19	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		3,405,114.26	0.00	0.00	1,430,107.13	-2,400,414.00	0.00	0.00	2,400,414.00	1,004,700.26	0.00	0.00	3,830,521.13	4,835,221.39	4,835,221.39	0.00
09-03-03021-6151-090100	FAISMUN-021-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	661,800.42	0.00	0.00	1,430,107.13	-661,800.42	0.00	0.00	661,800.42	0.00	0.00	0.00	2,091,907.55	2,091,907.55	2,091,907.55	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	2,743,313.84	0.00	0.00	0.00	-1,738,613.58	0.00	0.00	1,738,613.58	1,004,700.26	0.00	0.00	1,738,613.58	2,743,313.84	2,743,313.84	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		1,216,707.42	0.00	0.00	7,888,828.96	-642,721.79	0.00	0.00	640,072.30	573,985.63	0.00	0.00	8,528,901.26	9,102,886.89	9,102,886.89	0.00
09-03-03016-6151-090100	FAISMUN-016-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	115,655.74	0.00	0.00	746,770.19	-115,655.74	0.00	0.00	113,006.25	0.00	0.00	0.00	859,776.44	859,776.44	859,776.44	0.00
09-03-03017-6151-090100	FAISMUN-017-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	3,263,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,064.43	3,263,064.43	3,263,064.43	0.00
09-03-03035-6151-090100	FAISMUN-035-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	464,851.67	0.00	0.00	390,229.30	-464,851.67	0.00	0.00	464,851.67	0.00	0.00	0.00	855,080.97	855,080.97	855,080.97	0.00
09-03-03082-6151-090100	FAISMUN-082-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	338,428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,428.21	338,428.21	338,428.21	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	573,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,985.63	0.00	0.00	0.00	573,985.63	573,985.63	0.00
09-01-03061-6153-090100	FAISMUN-061-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	62,214.38	0.00	0.00	3,150,336.83	-62,214.38	0.00	0.00	62,214.38	0.00	0.00	0.00	3,212,551.21	3,212,551.21	3,212,551.21	0.00
LOC.: 0102 - COL. POMARROSA		240,673.92	0.00	0.00	1,222,111.31	-240,673.92	0.00	0.00	240,673.92	0.00	0.00	0.00	1,462,785.23	1,462,785.23	1,462,785.23	0.00
09-03-03085-6151-090100	FAISMUN-085-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	240,673.92	0.00	0.00	1,222,111.31	-240,673.92	0.00	0.00	240,673.92	0.00	0.00	0.00	1,462,785.23	1,462,785.23	1,462,785.23	0.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		1,996,131.56	0.00	0.00	717,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,131.56	0.00	0.00	717,484.43	2,713,615.99	2,713,615.99	0.00
65-01-03119-6141-090100	FAISMUN-119-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AV. XALAPA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE MONTERREY, COL. POPULAR	1,996,131.56	0.00	0.00	717,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,131.56	0.00	0.00	717,484.43	2,713,615.99	2,713,615.99	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		850,199.75	0.00	0.00	2,066,842.75	-850,199.75	0.00	0.00	850,199.75	0.00	0.00	0.00	2,917,042.50	2,917,042.50	2,917,042.50	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 106 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03116-6151-090100	FAISMUN-116-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	850,199.75	0.00	0.00	2,066,842.75	-850,199.75	0.00	0.00	850,199.75	0.00	0.00	0.00	2,917,042.50	2,917,042.50	2,917,042.50	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		169,520.08	0.00	0.00	1,564,335.85	-169,520.08	0.00	0.00	169,520.08	0.00	0.00	0.00	1,733,855.93	1,733,855.93	1,733,855.93	0.00
09-03-03019-6151-090100	FAISMUN-019-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN JOSE AV. 4 ENTRE AV. SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	169,520.08	0.00	0.00	1,190,006.04	-169,520.08	0.00	0.00	169,520.08	0.00	0.00	0.00	1,359,526.12	1,359,526.12	1,359,526.12	0.00
09-03-03033-6151-090100	FAISMUN-033-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	374,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,329.81	374,329.81	374,329.81	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	1,021,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,022.58	1,021,022.58	1,021,022.58	0.00
09-03-30046-6151-090100	FAISMUN-046-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7A. PTE. SUR ENTRE AV. 10A. SUR PTE. Y AV. 11A. SUR PTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	1,021,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,022.58	1,021,022.58	1,021,022.58	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		401,773.06	0.00	0.00	0.00	1,396,229.20	0.00	0.00	2,103,574.44	1,798,002.26	0.00	0.00	2,103,574.44	3,901,576.70	3,901,576.70	0.00
19-01-03150-6141-090100	FAISMUN-150-2023: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	401,773.06	0.00	0.00	0.00	-250,680.54	0.00	0.00	250,680.54	151,092.52	0.00	0.00	250,680.54	401,773.06	401,773.06	0.00
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-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	0.00	1,646,909.74	0.00	0.00	1,852,893.90	1,646,909.74	0.00	0.00	1,852,893.90	3,499,803.64	3,499,803.64	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	1,445,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,365.64	1,445,365.64	1,445,365.64	0.00
09-03-03020-6151-090100	FAISMUN-020-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,445,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,365.64	1,445,365.64	1,445,365.64	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		4,780,095.25	0.00	0.00	4,264,468.94	-1,380,609.95	0.00	0.00	1,380,609.95	3,399,485.30	0.00	0.00	5,645,078.89	9,044,564.19	9,044,564.19	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	670,145.05	0.00	0.00	1,221,156.16	0.00	0.00	0.00	670,145.05	0.00	0.00	0.00	1,221,156.16	1,891,301.21	1,891,301.21	0.00
09-03-03052-6151-090100	FAISMUN-052-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	913,116.03	0.00	0.00	2,202,811.52	-558,409.88	0.00	0.00	558,409.88	354,706.15	0.00	0.00	2,761,221.40	3,115,927.55	3,115,927.55	0.00
09-03-03107-6151-090100	FAISMUN-107-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	1,165,168.55	0.00	0.00	840,501.26	-822,200.07	0.00	0.00	822,200.07	342,968.48	0.00	0.00	1,662,701.33	2,005,669.81	2,005,669.81	0.00
09-01-03056-6153-090100	FAISMUN-056-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	894,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,724.29	0.00	0.00	0.00	894,724.29	894,724.29	0.00
09-01-03057-6153-090100	FAISMUN-057-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 4ª. ORIENTE NORTE, COL. TERAN	561,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,834.35	0.00	0.00	0.00	561,834.35	561,834.35	0.00
09-01-03058-6153-090100	FAISMUN-058-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 3ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 4ª. ORIENTE NORTE, COL. TERAN	575,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,106.98	0.00	0.00	0.00	575,106.98	575,106.98	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 107 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		2,000,412.48	0.00	0.00	1,412,482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	0.00	0.00	1,412,482.83	3,412,895.31	3,412,895.31	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	2,000,412.48	0.00	0.00	1,412,482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	0.00	0.00	1,412,482.83	3,412,895.31	3,412,895.31	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	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	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		665,096.09	0.00	0.00	0.00	-630,677.35	0.00	0.00	630,677.35	34,418.74	0.00	0.00	630,677.35	665,096.09	665,096.09	0.00
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	665,096.09	0.00	0.00	0.00	-630,677.35	0.00	0.00	630,677.35	34,418.74	0.00	0.00	630,677.35	665,096.09	665,096.09	0.00
LOC.: 0160 - COL. MIRAVALLE		0.00	0.00	0.00	300,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,756.11	300,756.11	300,756.11	0.00
29-01-03138-6151-090100	FAISMUN-138-2023: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ROMAN ESQUINA CALLE ORTIZ, COL. MIRAVALLE	0.00	0.00	0.00	300,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,756.11	300,756.11	300,756.11	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		1,127,917.99	0.00	0.00	832,902.78	-1,127,917.99	0.00	0.00	1,127,917.98	0.00	0.00	0.00	1,960,820.76	1,960,820.76	1,960,820.76	0.00
09-03-03081-6151-090100	FAISMUN-081-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN; AV. FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO; CALLE TAMARINDO ENTRE AV. CIPRES Y AV. CAOBA, COL. VILLAREAL	1,127,917.99	0.00	0.00	832,902.78	-1,127,917.99	0.00	0.00	1,127,917.98	0.00	0.00	0.00	1,960,820.76	1,960,820.76	1,960,820.76	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		206,147.59	0.00	0.00	1,806,444.95	-206,147.59	0.00	0.00	206,147.59	0.00	0.00	0.00	2,012,592.54	2,012,592.54	2,012,592.54	0.00
09-03-03034-6151-090100	FAISMUN-034-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN: CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SION, COL. NUEVA JERUSALEN	206,147.59	0.00	0.00	1,806,444.95	-206,147.59	0.00	0.00	206,147.59	0.00	0.00	0.00	2,012,592.54	2,012,592.54	2,012,592.54	0.00
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		1,041,815.47	0.00	0.00	1,831,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,815.47	0.00	0.00	1,831,423.96	2,873,239.43	2,873,239.43	0.00
65-01-03117-6141-090100	FAISMUN-117-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. COYATOC Y AV. CHINCUYA ENTRE CALLE MACTUMATZA Y CALLE GONZALEZ GARRIDO, COL. LA RELIQUIA	1,041,815.47	0.00	0.00	1,831,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,815.47	0.00	0.00	1,831,423.96	2,873,239.43	2,873,239.43	0.00
LOC.: 0260 - COL. CALERAS MACIEL		2,781,992.65	0.00	0.00	2,145,900.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,992.65	0.00	0.00	2,145,900.23	4,927,892.88	4,927,892.88	0.00
65-01-03144-6121-090100	FAISMUN-144-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL LIBRAMIENTO NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE DEL UNIVERSO NTE, COL. CALERAS MACIEL	2,283,230.98	0.00	0.00	1,432,771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,230.98	0.00	0.00	1,432,771.46	3,716,002.44	3,716,002.44	0.00
41-05-03145-6143-090100	FAISMUN-145-2023: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL LIBRAMIENTO NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE DEL UNIVERSO NTE, COL. CALERAS MACIEL	498,761.67	0.00	0.00	713,128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	498,761.67	0.00	0.00	713,128.77	1,211,890.44	1,211,890.44	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		455,575.18	0.00	0.00	3,210,124.69	-455,575.18	0.00	0.00	455,575.17	0.00	0.00	0.00	3,665,699.86	3,665,699.86	3,665,699.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 108 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03095-6151-090100	FAISMUN-095-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	1,277,191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,191.14	1,277,191.14	1,277,191.14	0.00
09-03-03101-6151-090100	FAISMUN-101-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	362,960.48	0.00	0.00	1,077,280.74	-362,960.48	0.00	0.00	362,960.47	0.00	0.00	0.00	1,440,241.21	1,440,241.21	1,440,241.21	0.00
09-03-03104-6151-090100	FAISMUN-104-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	92,614.70	0.00	0.00	855,652.81	-92,614.70	0.00	0.00	92,614.70	0.00	0.00	0.00	948,267.51	948,267.51	948,267.51	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		2,733,375.89	0.00	0.00	0.00	-2,733,375.89	0.00	0.00	1,674,231.65	0.00	0.00	0.00	1,674,231.65	1,674,231.65	1,674,231.65	0.00
09-01-03129-6153-090100	FAISMUN-129-2023: REHABILITACIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES, COL. SANTA ANA, TUXTLA GTZ	2,733,375.89	0.00	0.00	0.00	-2,733,375.89	0.00	0.00	1,674,231.65	0.00	0.00	0.00	1,674,231.65	1,674,231.65	1,674,231.65	0.00
LOC.: 0335 - INFONAVIT SOLIDARIDAD		372,790.09	0.00	0.00	1,686,409.91	-372,790.09	0.00	0.00	372,790.09	0.00	0.00	0.00	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0.00
65-01-03079-6141-090100	FAISMUN-079-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE TAMARINDOS EN LA CALLE 7ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 9ª. SUR Y AVENIDA IZAMAL, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	372,790.09	0.00	0.00	1,686,409.91	-372,790.09	0.00	0.00	372,790.09	0.00	0.00	0.00	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		6,717,957.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,957.79	0.00	0.00	0.00	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	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	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	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		4,440,722.37	0.00	0.00	0.00	-2,136,961.36	0.00	0.00	2,136,961.36	2,303,761.01	0.00	0.00	2,136,961.36	4,440,722.37	4,440,722.37	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	1,262,843.74	0.00	0.00	0.00	-598,021.74	0.00	0.00	598,021.74	664,822.00	0.00	0.00	598,021.74	1,262,843.74	1,262,843.74	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	1,543,607.20	0.00	0.00	0.00	-716,073.95	0.00	0.00	716,073.95	827,533.25	0.00	0.00	716,073.95	1,543,607.20	1,543,607.20	0.00
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	1,634,271.43	0.00	0.00	0.00	-822,865.67	0.00	0.00	822,865.67	811,405.76	0.00	0.00	822,865.67	1,634,271.43	1,634,271.43	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		5,279,616.83	0.00	0.00	2,735,992.26	0.00	0.00	0.00	5,279,616.83	0.00	0.00	0.00	2,735,992.26	8,015,609.09	8,015,609.09	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	2,168,165.32	0.00	0.00	2,039,548.34	0.00	0.00	0.00	2,168,165.32	0.00	0.00	0.00	2,039,548.34	4,207,713.66	4,207,713.66	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 109 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
19-01-03140-6141-090100	FAISMUN-140-2023: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	1,749,029.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,029.96	0.00	0.00	0.00	1,749,029.96	1,749,029.96	0.00
09-03-03127-6151-090100	FAISMUN-127-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DR. JULIO CÉSAR CABALLERO NETRE AVENIDA FSTSE CHIAPAS Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL. CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	358,754.98	0.00	0.00	696,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	358,754.98	0.00	0.00	696,443.92	1,055,198.90	1,055,198.90	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	1,003,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,666.57	0.00	0.00	0.00	1,003,666.57	1,003,666.57	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		4,885,154.71	0.00	0.00	4,993,603.59	-1,561,688.91	0.00	0.00	1,561,688.91	3,323,465.80	0.00	0.00	6,555,292.50	9,878,758.30	9,878,758.30	0.00
65-01-03059-6121-090100	FAISMUN-059-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA 1ª. NORTE PONIENTE ESQUINA CON CALLE CENTRAL NORTE, COL. REFORMA	636,214.40	0.00	0.00	2,936,827.81	-636,214.40	0.00	0.00	636,214.40	0.00	0.00	3,573,042.21	3,573,042.21	3,573,042.21	3,573,042.21	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	3,323,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,465.80	0.00	0.00	0.00	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00
09-01-03065-6153-090100	FAISMUN-065-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA 4ª. NORTE, COL. REFORMA	925,474.51	0.00	0.00	2,056,775.78	-925,474.51	0.00	0.00	925,474.51	0.00	0.00	2,982,250.29	2,982,250.29	2,982,250.29	2,982,250.29	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	5,473,653.21	589,512.00	4,884,141.21	4,884,141.21
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	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21	4,884,141.21
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	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21	4,884,141.21
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	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21	4,884,141.21
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	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21	4,884,141.21
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	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21	4,884,141.21
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	4,884,141.21	0.00	4,884,141.21	4,884,141.21
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 110 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-07-03043-3341-050100	FISM-043-2022: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	589,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		8,515,257.10	0.00	0.00	99,380,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,257.10	0.00	0.00	99,380,873.69	107,896,130.79	107,896,130.79	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	31,356,116.05	36,175,856.18	36,175,856.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		0.00	0.00	0.00	55,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,937.71	55,937.71	55,937.71	0.00
09-05-03106-6143-090100	FISM-106-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	0.00	0.00	11,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,014.78	11,014.78	11,014.78	0.00
11-05-03105-6143-090100	FISM-105-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	0.00	0.00	44,922.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,922.93	44,922.93	44,922.93	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	0.00	0.00	5,263,634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,634.90	5,263,634.90	5,263,634.90	0.00
09-05-03126-6143-090100	FISM-126-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	420,473.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,473.05	420,473.05	420,473.05	0.00
09-05-03133-6143-090100	FISM-133-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	261,265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,265.47	261,265.47	261,265.47	0.00
09-05-03136-6143-090100	FISM-136-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	8,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.94	8,005.94	8,005.94	0.00
09-05-03139-6143-090100	FISM-139-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	245,745.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.11	245,745.11	245,745.11	0.00
09-05-03142-6143-090100	FISM-142-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	269,959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,959.96	269,959.96	269,959.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 111 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03145-6143-090100	FISM-145-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,038.38	1,235,038.38	1,235,038.38	0.00
11-05-03125-6143-090100	FISM-125-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	101,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,888.05	101,888.05	101,888.05	0.00
11-05-03132-6143-090100	FISM-132-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	431,503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,503.49	431,503.49	431,503.49	0.00
11-05-03135-6143-090100	FISM-135-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	66,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,744.92	66,744.92	66,744.92	0.00
11-05-03138-6143-090100	FISM-138-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	45,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,899.17	45,899.17	45,899.17	0.00
11-05-03141-6143-090100	FISM-141-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	540,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,108.05	540,108.05	540,108.05	0.00
11-05-03144-6143-090100	FISM-144-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,003.31	1,637,003.31	1,637,003.31	0.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	1,439,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,907.67	1,439,907.67	1,439,907.67	0.00
09-05-03148-6143-090100	FISM-148-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	2,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.52	2,581.52	2,581.52	0.00
09-05-03151-6143-090100	FISM-151-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	404,950.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,950.76	404,950.76	404,950.76	0.00
11-05-03147-6143-090100	FISM-147-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	83,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,182.20	83,182.20	83,182.20	0.00
11-05-03150-6143-090100	FISM-150-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	949,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,193.19	949,193.19	949,193.19	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	273,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,087.89	273,087.89	273,087.89	0.00
09-05-03074-6143-090100	FISM-074-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	105,682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,682.47	105,682.47	105,682.47	0.00
09-05-03169-6143-090100	FISM-169-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	18,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.10	18,200.10	18,200.10	0.00
11-05-03069-6143-090100	FISM-069-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	149,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,205.32	149,205.32	149,205.32	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		119,691.30	0.00	0.00	1,058,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	1,058,772.84	1,178,464.14	1,178,464.14	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 112 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	589,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,402.48	589,402.48	589,402.48	0.00
09-05-03089-6143-090100	FISM-089-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	103,161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,161.24	103,161.24	103,161.24	0.00
11-05-03066-6143-090100	FISM-066-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	94,833.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,833.09	94,833.09	94,833.09	0.00
11-05-03072-6143-090100	FISM-072-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	271,376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,376.03	271,376.03	271,376.03	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.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		217,725.50	0.00	0.00	2,676,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	2,676,970.98	2,894,696.48	2,894,696.48	0.00
09-05-03037-6143-090100	FISM-037-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	74,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,727.03	74,727.03	74,727.03	0.00
09-05-03046-6143-090100	FISM-046-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	37,765.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,765.39	37,765.39	37,765.39	0.00
09-05-03076-6143-090100	FISM-076-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	74,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,078.95	74,078.95	74,078.95	0.00
09-05-03078-6143-090100	FISM-078-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.30	1,849.30	1,849.30	0.00
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	186,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,692.30	186,692.30	186,692.30	0.00
11-05-03045-6143-090100	FISM-045-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	105,619.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,619.17	105,619.17	105,619.17	0.00
11-05-03050-6143-090100	FISM-050-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	137,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,657.15	137,657.15	137,657.15	0.00
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	90,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.50	90,929.50	90,929.50	0.00
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.64	1,224.64	1,224.64	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 113 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	164,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,682.32	164,682.32	164,682.32	0.00
11-05-03086-6143-090100	FISM-086-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	658,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,627.01	658,627.01	658,627.01	0.00
11-05-03171-6143-090100	FISM-171-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	576,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,834.01	576,834.01	576,834.01	0.00
11-05-03173-6143-090100	FISM-173-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	566,284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,284.21	566,284.21	566,284.21	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	0.00	0.00	4,401,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401,164.38	4,401,164.38	4,401,164.38	0.00
11-05-03166-6143-090100	FISM-166-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	981,925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,925.57	981,925.57	981,925.57	0.00
11-05-03167-6143-090100	FISM-167-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANA Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	959,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,677.76	959,677.76	959,677.76	0.00
11-05-03168-6143-090100	FISM-168-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	751,192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,192.03	751,192.03	751,192.03	0.00
11-05-03176-6143-090100	FISM-176-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA RICA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL Y AVENIDA LOMAS DEL RIO, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	723,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,165.44	723,165.44	723,165.44	0.00
11-05-03177-6143-090100	FISM-177-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PARAISO Y BOULEVARD LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	322,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.04	322,077.04	322,077.04	0.00
11-05-03178-6143-090100	FISM-178-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	663,126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,126.54	663,126.54	663,126.54	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	1,563,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,208.54	1,563,208.54	1,563,208.54	0.00
09-05-03099-6143-090100	FISM-099-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	404,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,458.75	404,458.75	404,458.75	0.00
11-05-03098-6143-090100	FISM-098-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	1,158,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	2,987,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,544.93	2,987,544.93	2,987,544.93	0.00
09-05-03075-6143-090100	FISM-075-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	99,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,031.08	99,031.08	99,031.08	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 114 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03094-6143-090100	FISM-094-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	14,141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,141.03	14,141.03	14,141.03	0.00
09-05-03103-6143-090100	FISM-103-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	90,832.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,832.38	90,832.38	90,832.38	0.00
09-05-03109-6143-090100	FISM-109-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	25,671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,671.04	25,671.04	25,671.04	0.00
09-05-03123-6143-090100	FISM-123-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	43,349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,349.29	43,349.29	43,349.29	0.00
09-05-03130-6143-090100	FISM-179-2022, MODIFICA AL FISM-130-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	213,481.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,481.21	213,481.21	213,481.21	0.00
11-05-03070-6143-090100	FISM-070-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	145,389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,389.54	145,389.54	145,389.54	0.00
11-05-03073-6143-090100	FISM-073-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	890,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,636.93	890,636.93	890,636.93	0.00
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	87,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,378.28	87,378.28	87,378.28	0.00
11-05-03102-6143-090100	FISM-102-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	188,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,448.15	188,448.15	188,448.15	0.00
11-05-03108-6143-090100	FISM-108-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	56,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,973.02	56,973.02	56,973.02	0.00
11-05-03122-6143-090100	FISM-122-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	7,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.54	7,963.54	7,963.54	0.00
11-05-03129-6143-090100	FISM-129-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	55,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.21	55,700.21	55,700.21	0.00
11-05-03170-6143-090100	FISM-170-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA CEIBA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,068,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,549.23	1,068,549.23	1,068,549.23	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		218,174.60	0.00	0.00	2,883,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	218,174.60	0.00	0.00	2,883,014.57	3,101,189.17	3,101,189.17	0.00
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	428,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,030.94	428,030.94	428,030.94	0.00
09-05-03155-6143-090100	FISM-155-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	592,348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,348.42	592,348.42	592,348.42	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 115 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-03032-6143-090100	FISM-180-2022, MODIFICA AL FISM-032-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	793,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,092.49	793,092.49	793,092.49	0.00
11-05-03154-6143-090100	FISM-154-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,542.72	1,069,542.72	1,069,542.72	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
10-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	4,206,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,569.40	4,206,569.40	4,206,569.40	0.00
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	135,832.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,832.32	135,832.32	135,832.32	0.00
09-05-03088-6143-090100	FISM-174-2022, MODIFICA AL FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	412,227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,227.19	412,227.19	412,227.19	0.00
09-05-03175-6143-090100	FISM-175-2022: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,515,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,003.23	2,515,003.23	2,515,003.23	0.00
11-05-03038-6143-090100	FISM-038-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	408,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,988.57	408,988.57	408,988.57	0.00
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	734,518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,518.09	734,518.09	734,518.09	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	361,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,234.22	361,234.22	361,234.22	0.00
09-05-03055-6143-090100	FISM-055-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	361,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,234.22	361,234.22	361,234.22	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	0.00	0.00	506,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,695.22	506,695.22	506,695.22	0.00
09-05-03112-6143-090100	FISM-112-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	0.00	0.00	441,338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,338.31	441,338.31	441,338.31	0.00
11-05-03111-6143-090100	FISM-111-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	0.00	0.00	65,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,356.91	65,356.91	65,356.91	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 116 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-05-03035-6143-090100	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.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	1,920,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,745.07	1,920,745.07	1,920,745.07	0.00
09-05-03158-6143-090100	FISM-158-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	367,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,152.53	367,152.53	367,152.53	0.00
09-05-03164-6143-090100	FISM-164-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	420,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,048.04	420,048.04	420,048.04	0.00
11-05-03157-6143-090100	FISM-157-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	566,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,654.07	566,654.07	566,654.07	0.00
11-05-03163-6143-090100	FISM-163-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	566,890.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,890.43	566,890.43	566,890.43	0.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	1,244,341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,341.89	1,244,341.89	1,244,341.89	0.00
09-05-03121-6143-090100	FISM-121-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	796,492.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,492.89	796,492.89	796,492.89	0.00
11-05-03120-6143-090100	FISM-120-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	447,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,849.00	447,849.00	447,849.00	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		220,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,168.20	0.00	0.00	0.00	220,168.20	220,168.20	0.00
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C/JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 117 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, 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
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.: 0317 - COL. NUEVO AMANE CER		0.00	0.00	0.00	513,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,285.84	513,285.84	513,285.84	0.00
09-05-03161-6143-090100	FISM-161-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANE CER	0.00	0.00	0.00	513,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,285.84	513,285.84	513,285.84	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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	68,024,757.64	68,635,787.65	68,635,787.65	0.00
LOC.: 0028 - COL. COMITAN		0.00	0.00	0.00	198,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,658.07	198,658.07	198,658.07	0.00
09-03-03107-6151-090100	FISM-107-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	0.00	0.00	198,658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,658.07	198,658.07	198,658.07	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	0.00	0.00	14,117,169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117,169.73	14,117,169.73	14,117,169.73	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 118 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03009-6151-090100	FISM-009-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	2,099,752.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,752.54	2,099,752.54	2,099,752.54	0.00
09-03-03018-6151-090100	FISM-018-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 8°. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4°. SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	164,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,031.85	164,031.85	164,031.85	0.00
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2°. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1°. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	821,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,792.07	821,792.07	821,792.07	0.00
09-03-03059-6151-090100	FISM-059-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2°. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2°. NORTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	1,533,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00
09-03-03127-6151-090100	FISM-127-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5°. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2°. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,626.87	2,118,626.87	2,118,626.87	0.00
09-03-03134-6151-090100	FISM-134-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5°. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2°. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	1,794,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,662.78	1,794,662.78	1,794,662.78	0.00
09-03-03137-6151-090100	FISM-137-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 9°. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3°. PONIENTE SUR Y CALLE 4°. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	811,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,461.49	811,461.49	811,461.49	0.00
09-03-03140-6151-090100	FISM-140-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3°. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7°. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6°. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	874,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,389.83	874,389.83	874,389.83	0.00
09-03-03143-6151-090100	FISM-143-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6°. SUR Y AVENIDA 5° SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,358.12	1,038,358.12	1,038,358.12	0.00
09-03-03146-6151-090100	FISM-146-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 6° SUR ENTRE CALLE 2°. PONIENTE SUR Y CALLE 1°. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	0.00	0.00	2,860,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,296.64	2,860,296.64	2,860,296.64	0.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	2,949,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,383.37	2,949,383.37	2,949,383.37	0.00
09-03-03149-6151-090100	FISM-149-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2° SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4°. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	419,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,284.97	419,284.97	419,284.97	0.00
09-03-03152-6151-090100	FISM-152-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,098.40	2,530,098.40	2,530,098.40	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	2,909,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,746.56	2,909,746.56	2,909,746.56	0.00
09-03-03079-6151-090100	FISM-079-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	1,686,627.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,627.87	1,686,627.87	1,686,627.87	0.00
09-03-03172-6151-090100	FISM-172-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,118.69	1,223,118.69	1,223,118.69	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	0.00	0.00	6,390,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390,119.28	6,390,119.28	6,390,119.28	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 119 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03093-6151-090100	FISM-093-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	2,355,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,839.95	2,355,839.95	2,355,839.95	0.00
09-03-03101-6151-090100	FISM-101-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	4,034,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034,279.33	4,034,279.33	4,034,279.33	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		0.00	0.00	0.00	1,996,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,404.76	1,996,404.76	1,996,404.76	0.00
09-03-03031-6151-090100	FISM-031-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	1,996,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,404.76	1,996,404.76	1,996,404.76	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	5,427,680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427,680.49	5,427,680.49	5,427,680.49	0.00
09-03-03047-6151-090100	FISM-047-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	45,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,028.32	45,028.32	45,028.32	0.00
09-03-03062-6151-090100	FISM-062-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	175,623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,623.79	175,623.79	175,623.79	0.00
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	612,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,829.97	612,829.97	612,829.97	0.00
09-03-03081-6151-090100	FISM-081-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,482,146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,146.88	1,482,146.88	1,482,146.88	0.00
09-03-03082-6151-090100	FISM-082-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	39,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,044.90	39,044.90	39,044.90	0.00
09-03-03083-6151-090100	FISM-083-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,011,271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,271.39	1,011,271.39	1,011,271.39	0.00
09-03-03091-6151-090100	FISM-091-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	2,061,735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,735.24	2,061,735.24	2,061,735.24	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00
09-03-03100-6151-090100	FISM-100-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	10,414,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,414,385.02	10,414,385.02	10,414,385.02	0.00
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,104,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,437.15	1,104,437.15	1,104,437.15	0.00
09-03-03090-6151-090100	FISM-090-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	2,230,120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,120.69	2,230,120.69	2,230,120.69	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 120 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-03-03095-6151-090100	FISM-095-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,465,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,207.46	1,465,207.46	1,465,207.46	0.00
09-03-03097-6151-090100	FISM-097-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	247,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,070.14	247,070.14	247,070.14	0.00
09-03-03104-6151-090100	FISM-104-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	609,841.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,841.02	609,841.02	609,841.02	0.00
09-03-03110-6151-090100	FISM-110-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,036.51	1,844,036.51	1,844,036.51	0.00
09-03-03116-6151-090100	FISM-116-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	455,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,907.76	455,907.76	455,907.76	0.00
09-03-03119-6151-090100	FISM-119-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CIPRES ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	726,314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,314.81	726,314.81	726,314.81	0.00
09-03-03124-6151-090100	FISM-124-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,981.77	1,450,981.77	1,450,981.77	0.00
09-03-03131-6151-090100	FISM-131-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	280,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,467.71	280,467.71	280,467.71	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	6,629,403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629,403.47	6,629,403.47	6,629,403.47	0.00
09-03-03034-6151-090100	FISM-181-2022, MODIFICA AL FISM-034-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	3,693,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693,433.99	3,693,433.99	3,693,433.99	0.00
09-03-03156-6151-090100	FISM-156-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	2,935,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,969.48	2,935,969.48	2,935,969.48	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	3,556,918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556,918.74	3,556,918.74	3,556,918.74	0.00
09-03-03040-6151-090100	FISM-040-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª, PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,470,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,268.60	2,470,268.60	2,470,268.60	0.00
09-03-03092-6151-090100	FISM-092-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	1,086,650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,650.14	1,086,650.14	1,086,650.14	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	839,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,273.07	839,273.07	839,273.07	0.00
09-03-03056-6151-090100	FISM-056-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	839,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,273.07	839,273.07	839,273.07	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00
09-03-03113-6151-090100	FISM-113-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 121 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0194 - COL. CUEVA DEL JAGUAR		0.00	0.00	0.00	766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	766,843.42	0.00
19-01-03042-6141-090100	FISM-042-2022: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR, COL. CUEVA DEL JAGUAR	0.00	0.00	0.00	766,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,843.42	766,843.42	766,843.42	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	2,894,323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,323.38	2,894,323.38	2,894,323.38	0.00
09-03-03159-6151-090100	FISM-159-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,018.41	1,434,018.41	1,434,018.41	0.00
09-03-03165-6151-090100	FISM-165-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLE JON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	1,460,304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,304.97	1,460,304.97	1,460,304.97	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		0.00	0.00	0.00	720,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,785.24	720,785.24	720,785.24	0.00
09-03-30068-6151-090100	FISM-068-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA NEGRA	0.00	0.00	0.00	720,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,785.24	720,785.24	720,785.24	0.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	2,475,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,781.28	2,475,781.28	2,475,781.28	0.00
09-01-03128-6153-090100	FISM-128-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	2,475,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,781.28	2,475,781.28	2,475,781.28	0.00
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	2,069,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,110.92	2,069,110.92	2,069,110.92	0.00
09-03-03162-6151-090100	FISM-162-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	2,069,110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,110.92	2,069,110.92	2,069,110.92	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
PROG. : VI VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 122 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		433,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,909.41	0.00	0.00	0.00	433,909.41	433,909.41	0.00
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
FF. : ED 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	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74
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	0.00	5,351,271.74	0.00	5,351,271.74

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 123 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		1,519,965.42	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	2,440,311.56	0.00	0.00	0.00	2,966,663.29	2,440,311.56	526,351.73
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	526,351.73	0.00	526,351.73
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	526,351.73	0.00	526,351.73
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	526,351.73	0.00	526,351.73
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	526,351.73	0.00	526,351.73
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	526,351.73	0.00	526,351.73
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	526,351.73	0.00	526,351.73
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	0.00	0.00	0.00	1,113,815.56	1,113,815.56	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		664,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,232.85	0.00	0.00	0.00	664,232.85	664,232.85	0.00
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	664,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,232.85	0.00	0.00	0.00	664,232.85	664,232.85	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		186,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,348.79	0.00	0.00	0.00	186,348.79	186,348.79	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	186,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,348.79	0.00	0.00	0.00	186,348.79	186,348.79	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		263,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,233.92	0.00	0.00	0.00	263,233.92	263,233.92	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	263,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,233.92	0.00	0.00	0.00	263,233.92	263,233.92	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		406,149.86	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		406,149.86	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		406,149.86	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		406,149.86	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	0.00	0.00	0.00	1,326,496.00	1,326,496.00	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		406,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,149.86	0.00	0.00	0.00	406,149.86	406,149.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 124 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-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	406,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,149.86	0.00	0.00	0.00	406,149.86	406,149.86	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	920,346.14	920,346.14	0.00
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-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	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	920,346.14	0.00	0.00	0.00	920,346.14	920,346.14	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		134,512,338.90	4,396,525.97	0.00	393,469,565.97	-29,674,602.55	92,785.33	0.00	29,581,817.22	104,837,736.35	4,489,311.30	0.00	423,051,383.19	542,195,024.00	532,378,430.84	9,816,593.16
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16
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	9,816,593.16	0.00	9,816,593.16
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		3,187,169.72	0.00	0.00	7,922,188.49	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	2,346,946.14	0.00	0.00	8,762,412.07	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,187,169.72	0.00	0.00	7,922,188.49	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	2,346,946.14	0.00	0.00	8,762,412.07	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		3,187,169.72	0.00	0.00	7,922,188.49	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	2,346,946.14	0.00	0.00	8,762,412.07	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		3,187,169.72	0.00	0.00	7,922,188.49	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	2,346,946.14	0.00	0.00	8,762,412.07	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,187,169.72	0.00	0.00	7,922,188.49	-840,223.58	0.00	0.00	840,223.58	2,346,946.14	0.00	0.00	8,762,412.07	11,109,358.21	11,109,358.21	0.00
01-01-04009-1221-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	1,572,150.90	0.00	0.00	7,574,167.49	-765,634.03	0.00	0.00	765,634.03	806,516.87	0.00	0.00	8,339,801.52	9,146,318.39	9,146,318.39	0.00
01-01-04009-1322-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	1,524,386.40	0.00	0.00	0.00	-44,224.55	0.00	0.00	44,224.55	1,480,161.85	0.00	0.00	44,224.55	1,524,386.40	1,524,386.40	0.00
01-01-04009-1713-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	22.87	0.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	220,800.00	220,822.87	220,822.87	0.00
01-01-04009-3981-110400	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	90,609.55	0.00	0.00	127,221.00	-30,365.00	0.00	0.00	30,365.00	60,244.55	0.00	0.00	157,586.00	217,830.55	217,830.55	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 125 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00
15-06-04010-4391-040100	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	34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,407,868.32	0.00	0.00	105,281,686.96	139,689,555.28	139,689,555.28	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		9,718,259.28	4,396,525.97	0.00	40,444,862.71	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	5,228,947.98	4,489,311.30	0.00	44,841,388.68	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		9,718,259.28	4,396,525.97	0.00	40,444,862.71	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	5,228,947.98	4,489,311.30	0.00	44,841,388.68	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		9,718,259.28	4,396,525.97	0.00	40,444,862.71	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	5,228,947.98	4,489,311.30	0.00	44,841,388.68	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		9,718,259.28	4,396,525.97	0.00	40,444,862.71	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	5,228,947.98	4,489,311.30	0.00	44,841,388.68	54,559,647.96	54,559,647.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,718,259.28	4,396,525.97	0.00	40,444,862.71	-4,489,311.30	92,785.33	0.00	4,396,525.97	5,228,947.98	4,489,311.30	0.00	44,841,388.68	54,559,647.96	54,559,647.96	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	3,363,700.28	1,756,237.37	0.00	15,043,966.71	-1,773,799.98	17,562.61	0.00	1,756,237.37	1,589,900.30	1,773,799.98	0.00	16,800,204.08	20,163,904.36	20,163,904.36	0.00
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	6,354,559.00	2,640,288.60	0.00	25,400,896.00	-2,715,511.32	75,222.72	0.00	2,640,288.60	3,639,047.68	2,715,511.32	0.00	28,041,184.60	34,395,743.60	34,395,743.60	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		71,613,083.72	0.00	0.00	191,664,247.57	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	52,252,938.00	0.00	0.00	211,024,393.29	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		71,613,083.72	0.00	0.00	191,664,247.57	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	52,252,938.00	0.00	0.00	211,024,393.29	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		71,613,083.72	0.00	0.00	191,664,247.57	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	52,252,938.00	0.00	0.00	211,024,393.29	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		71,613,083.72	0.00	0.00	191,664,247.57	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	52,252,938.00	0.00	0.00	211,024,393.29	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		71,613,083.72	0.00	0.00	191,664,247.57	-19,360,145.72	0.00	0.00	19,360,145.72	52,252,938.00	0.00	0.00	211,024,393.29	263,277,331.29	263,277,331.29	0.00
01-02-04001-1134-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	30,612,679.79	0.00	0.00	149,688,404.16	-14,993,295.74	0.00	0.00	14,993,295.74	15,619,384.05	0.00	0.00	164,681,699.90	180,301,083.95	180,301,083.95	0.00
01-02-04001-1321-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,118,359.30	0.00	0.00	1,788,165.80	-1,782,713.59	0.00	0.00	1,782,713.59	335,645.71	0.00	0.00	3,570,879.39	3,906,525.10	3,906,525.10	0.00
01-02-04001-1322-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	31,480,586.78	0.00	0.00	0.00	-152,442.13	0.00	0.00	152,442.13	31,328,144.65	0.00	0.00	152,442.13	31,480,586.78	31,480,586.78	0.00
01-02-04001-1348-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,480,898.64	0.00	0.00	7,101,515.64	-713,359.26	0.00	0.00	713,359.26	767,539.38	0.00	0.00	7,814,874.90	8,582,414.28	8,582,414.28	0.00
01-02-04001-1592-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,271,000.00	0.00	0.00	5,935,000.00	-594,500.00	0.00	0.00	594,500.00	676,500.00	0.00	0.00	6,529,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-02-04001-1713-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	175,350.00	0.00	0.00	12,451,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00	12,451,450.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 126 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-06-04016-2711-110100	FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	432,994.14	0.00	0.00	6,000,437.63	0.00	0.00	0.00	0.00	432,994.14	0.00	0.00	6,000,437.63	6,433,431.77	6,433,431.77	0.00
03-06-04016-2721-110100	FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	185,373.86	0.00	0.00	1,601,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	185,373.86	0.00	0.00	1,601,047.34	1,786,421.20	1,786,421.20	0.00
01-02-04001-3981-110100	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,002,041.21	0.00	0.00	2,880,027.00	-651,185.00	0.00	0.00	651,185.00	1,350,856.21	0.00	0.00	3,531,212.00	4,882,068.21	4,882,068.21	0.00
04-14-04002-4411-110100	FORTAMUN-002-2023: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	1,853,800.00	0.00	0.00	4,218,200.00	-472,650.00	0.00	0.00	472,650.00	1,381,150.00	0.00	0.00	4,690,850.00	6,072,000.00	6,072,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		12,982,535.87	0.00	0.00	32,790,498.92	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	9,632,073.13	0.00	0.00	36,140,961.66	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		12,982,535.87	0.00	0.00	32,790,498.92	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	9,632,073.13	0.00	0.00	36,140,961.66	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		12,982,535.87	0.00	0.00	32,790,498.92	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	9,632,073.13	0.00	0.00	36,140,961.66	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		12,982,535.87	0.00	0.00	32,790,498.92	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	9,632,073.13	0.00	0.00	36,140,961.66	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,982,535.87	0.00	0.00	32,790,498.92	-3,350,462.74	0.00	0.00	3,350,462.74	9,632,073.13	0.00	0.00	36,140,961.66	45,773,034.79	45,773,034.79	0.00
07-02-04003-1221-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	5,361,512.74	0.00	0.00	26,097,252.26	-2,600,706.26	0.00	0.00	2,600,706.26	2,760,806.48	0.00	0.00	28,697,958.52	31,458,765.00	31,458,765.00	0.00
07-02-40004-1221-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	918,439.92	0.00	0.00	4,378,201.66	-445,880.32	0.00	0.00	445,880.32	472,559.60	0.00	0.00	4,824,081.98	5,296,641.58	5,296,641.58	0.00
07-02-04003-1322-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	5,243,127.50	0.00	0.00	0.00	-73,465.19	0.00	0.00	73,465.19	5,169,662.31	0.00	0.00	73,465.19	5,243,127.50	5,243,127.50	0.00
07-02-40004-1322-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	848,120.75	0.00	0.00	0.00	-25,996.97	0.00	0.00	25,996.97	822,123.78	0.00	0.00	25,996.97	848,120.75	848,120.75	0.00
07-02-04003-1592-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	225,869.36	0.00	0.00	800,500.00	-80,550.00	0.00	0.00	80,550.00	145,319.36	0.00	0.00	881,050.00	1,026,369.36	1,026,369.36	0.00
07-02-04003-1713-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	2,300.00	0.00	0.00	855,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	855,300.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-40004-1713-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04003-3981-230100	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	330,015.36	0.00	0.00	441,702.00	-106,558.00	0.00	0.00	106,558.00	223,457.36	0.00	0.00	548,260.00	771,717.36	771,717.36	0.00
07-02-40004-3981-230100	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	53,150.24	0.00	0.00	72,643.00	-17,306.00	0.00	0.00	17,306.00	35,844.24	0.00	0.00	89,949.00	125,793.24	125,793.24	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 127 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		1,070,003.14	0.00	0.00	89,360.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	684,754.29	0.00	0.00	474,608.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,070,003.14	0.00	0.00	89,360.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	684,754.29	0.00	0.00	474,608.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,070,003.14	0.00	0.00	89,360.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	684,754.29	0.00	0.00	474,608.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		1,070,003.14	0.00	0.00	89,360.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	684,754.29	0.00	0.00	474,608.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,070,003.14	0.00	0.00	89,360.00	-385,248.85	0.00	0.00	385,248.85	684,754.29	0.00	0.00	474,608.85	1,159,363.14	1,159,363.14	0.00
02-03-04013-2531-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	67,143.39	0.00	0.00	0.00	-65,652.52	0.00	0.00	65,652.52	1,490.87	0.00	0.00	65,652.52	67,143.39	67,143.39	0.00
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	267,140.58	0.00	0.00	0.00	-227,260.33	0.00	0.00	227,260.33	39,880.25	0.00	0.00	227,260.33	267,140.58	267,140.58	0.00
02-03-04013-2591-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	6,576.83	0.00	0.00	0.00	-6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	80.83	0.00	0.00	6,496.00	6,576.83	6,576.83	0.00
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	325,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,628.82	0.00	0.00	0.00	325,628.82	325,628.82	0.00
02-03-04013-2721-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	12,811.97	0.00	0.00	0.00	-12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	747.97	0.00	0.00	12,064.00	12,811.97	12,811.97	0.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	219,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,487.66	0.00	0.00	0.00	219,487.66	219,487.66	0.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	59,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,048.64	0.00	0.00	0.00	59,048.64	59,048.64	0.00
02-01-04014-3341-110400	FORTAMUN-014-2023: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PREVENCIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	3,960.00	0.00	0.00	89,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	89,360.00	93,320.00	93,320.00	0.00
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	74,517.69	0.00	0.00	0.00	-73,776.00	0.00	0.00	73,776.00	741.69	0.00	0.00	73,776.00	74,517.69	74,517.69	0.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	33,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,687.56	0.00	0.00	0.00	33,687.56	33,687.56	0.00
PROG. : SA SALUD		487,871.71	0.00	0.00	2,607,163.73	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	8,643.83	0.00	0.00	3,086,391.61	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		487,871.71	0.00	0.00	2,607,163.73	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	8,643.83	0.00	0.00	3,086,391.61	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00
FUN.: 3 SALUD		487,871.71	0.00	0.00	2,607,163.73	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	8,643.83	0.00	0.00	3,086,391.61	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		487,871.71	0.00	0.00	2,607,163.73	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	8,643.83	0.00	0.00	3,086,391.61	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		487,871.71	0.00	0.00	2,607,163.73	-479,227.88	0.00	0.00	479,227.88	8,643.83	0.00	0.00	3,086,391.61	3,095,035.44	3,095,035.44	0.00
03-00-04017-2111-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	193.88	0.00	0.00	21,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	193.88	0.00	0.00	21,140.93	21,334.81	21,334.81	0.00
03-00-04017-2161-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	2,806.04	0.00	0.00	93,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.04	0.00	0.00	93,762.80	96,568.84	96,568.84	0.00
03-00-04017-2592-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	4,419.60	0.00	0.00	2,492,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.60	0.00	0.00	2,492,260.00	2,496,679.60	2,496,679.60	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 128 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-04017-2711-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	138,737.86	0.00	0.00	0.00	-138,202.40	0.00	0.00	138,202.40	535.46	0.00	0.00	138,202.40	138,737.86	138,737.86	0.00
03-00-04017-2721-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	268,143.50	0.00	0.00	0.00	-267,713.48	0.00	0.00	267,713.48	430.02	0.00	0.00	267,713.48	268,143.50	268,143.50	0.00
03-00-04017-5621-190100	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	73,570.83	0.00	0.00	0.00	-73,312.00	0.00	0.00	73,312.00	258.83	0.00	0.00	73,312.00	73,570.83	73,570.83	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
01-00-04018-4431-080100	FORTAMUN-018-2023: BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2023.	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	5,669,557.59	5,672,825.59	5,672,825.59	0.00
04-00-04006-3342-021200	FORTAMUN-006-2023:CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	143,840.00	145,000.00	145,000.00	0.00
04-00-04008-3351-021200	FORTAMUN-008-2023: ESTUDIO DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES, TUXTLA GUTIERREZ	780.00	0.00	0.00	124,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	124,220.00	125,000.00	125,000.00	0.00
04-00-04005-3613-021200	FORTAMUN-005-2023: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	1,328.00	0.00	0.00	144,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	144,072.00	145,400.00	145,400.00	0.00
02-05-04007-4411-080100	FORTAMUN-007-2023: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	5,257,425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,425.59	5,257,425.59	5,257,425.59	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	272,296.66	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	272,296.66	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	272,296.66	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	272,296.66	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 129 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	272,296.66	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00
01-11-04019-5151-040100	FORTAMUN-019-2023: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,042,279.14	0.00	0.00	0.00	-769,982.48	0.00	0.00	769,982.48	272,296.66	0.00	0.00	769,982.48	1,042,279.14	1,042,279.14	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	347,522.72	120,792.48	226,730.24
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	226,730.24	0.00	226,730.24
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	226,730.24	0.00	226,730.24
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	226,730.24	0.00	226,730.24
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	226,730.24	0.00	226,730.24
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	226,730.24	0.00	226,730.24
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	226,730.24	0.00	226,730.24
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	120,792.48	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	120,792.48	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	120,792.48	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	120,792.48	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	120,792.48	0.00
02-01-04004-9212-040100	FORTAMUN-024-2022, MODIFICA AL FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	120,792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,792.48	120,792.48	120,792.48	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	1,736,280.19	389,973.38	1,346,306.81
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 130 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,306.81	0.00	1,346,306.81
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	389,973.38	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	389,973.38	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	389,973.38	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	389,973.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	389,973.38	0.00
02-01-04004-9212-040100	FORTAMUN-024-2022, MODIFICA AL FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	389,973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,973.38	389,973.38	389,973.38	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	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03
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	4,490,914.03	0.00	4,490,914.03
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
02-05-01201-4391-080100	RAMO12-001-2023 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 131 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	2,381,866.95	166,160.21	2,215,706.74
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	166,160.21	166,160.21	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	166,160.21	166,160.21	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	166,160.21	166,160.21	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	166,160.21	166,160.21	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.21	0.00	0.00	108,600.00	166,160.21	166,160.21	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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	19,620.53	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.53	0.00	0.00	108,600.00	128,220.53	128,220.53	0.00
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	37,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.43	0.00	0.00	0.00	37,939.43	37,939.43	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 132 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES					
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	8,494.78	0.00	8,494.78
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78
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	0.00	0.00	0.00	8,494.78	0.00	8,494.78
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	0.00	0.00	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.07	0.00	1,003.07
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	1,003.07	0.00	1,003.07
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	1,003.07	0.00	1,003.07
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	1,003.07	0.00	1,003.07
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	1,003.07	0.00	1,003.07
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	1,003.07	0.00	1,003.07
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	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	410.75
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	592.32	0.00	592.32
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	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	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	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	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	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	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	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	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			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 133 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		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.: 0000 - NO ESTABLECIDO		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
09-01-10018-6153-090100	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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,421,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,421,525.06	0.00	0.00	0.00	27,421,525.06	27,421,525.06	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS 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	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	130,039.86	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	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	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
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 134 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 135 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-01-00052-6153-090100	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
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	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	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	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	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	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 136 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00078-6153-090100	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 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
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,712.43	0.00	319,712.43
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	319,712.43	0.00	319,712.43
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	319,712.43	0.00	319,712.43

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 137 de 137

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES					
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	319,712.43	0.00	319,712.43
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	319,712.43	0.00	319,712.43
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	319,712.43	0.00	319,712.43
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,942.00	0.00	80,942.00
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	0.00	0.00	0.00	64,252.43	0.00	64,252.43
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40
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	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40
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	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40
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	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40
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	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40
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	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	657.40
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	0.00	0.00	0.00	603.96	0.00	603.96
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	0.00	0.00	0.00	53.44	0.00	53.44
T otal General		859,442,898.35	4,396,525.97	0.00	2,428,808,950.78	-130,967,032.20	92,785.33	0.00	239,676,229.96	728,475,866.15	4,489,311.30	0.00	2,668,485,180.74	3,890,630,640.89	3,401,450,358.19	489,180,282.70			

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPRA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

Pág. 1 de 1

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

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

T otal General

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUXTLA GUTIÉRREZ**

EPRA - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2023 al 30/11/2023

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 : 01/11/2023 AL 30/11/2023

EIE

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	1,064,858,610.16	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	41,863,121.06	
Impuestos	14,627,341.81	NEA-1
Derechos	13,375,401.56	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	184,117.93	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,676,259.76	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	124,957,547.09	
<u>Participaciones</u>	124,957,547.09	
Fondo General de Participaciones (FGP)	119,926,521.28	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	1,417,385.35	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	915,486.40	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	195,873.55	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	1,071,237.35	
Fondo de Compensación	1,431,043.16	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	4,502,482.09	
<u>Ingresos Financieros</u>	4,502,482.09	
Productos Financieros (Ordinarios)	3,579,976.01	
Productos Financieros (Transf. Adicionales Estatales)	6.63	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	41.92	
Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos)	67.10	
Productos Financieros (FAISMUN)	359,959.73	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	562,430.70	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	171,323,150.24	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	171,323,150.24
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	172,289,863.71	
Servicios Personales	93,121,610.71	NEA-3
Materiales y Suministros	13,135,098.20	NEA-3
Servicios Generales	43,460,107.53	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,857,535.95	NEA-3
Deuda Pública	2,715,511.32	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública	2,715,511.32	
<u>Gasto de Capital</u>	65,705,351.60	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,948,155.11	NEA-3
Inversión Pública	49,757,196.49	NEA-3
<u>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</u>	1,773,799.98	
Amortización de la Deuda Pública	1,773,799.98	NEA-3

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

EIE

Pág. 2 de 2

<u>TOTAL EGRESOS</u>		239,769,015.29		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>				14,276,124.99
		<u>TOTAL EGRESOS</u>		254,045,140.28
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		982,136,620.12
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	392,779,525.86	124,282,000.14	517,061,526.00
Inversiones	NESF-1	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
Deudores Diversos	NESF-3	110,314,553.31	42,857,208.31	153,171,761.62
Anticipo a Proveedores	NESF-3	15,908,704.51	0.00	15,908,704.51
Anticipo a Contratistas	NESF-3	96,895,442.46	76,129,316.57	173,024,759.03
Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos		138,000,000.00	0.00	138,000,000.00
Otros Activos		1,126,118.50	10,470,612.36	11,596,730.86
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		71,872,972.24	24,753,889.66	96,626,861.90
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		982,136,620.12

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,627,341.81	14,627,341.81
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	148,719.00	148,719.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	148,719.00	148,719.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,491,164.91	12,491,164.91
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477,516.91	5,477,516.91
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643,054.00	6,643,054.00
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	370,594.00	370,594.00
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,867.90	1,550,867.90
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,867.90	1,550,867.90
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	436,590.00	436,590.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	436,590.00	436,590.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375,401.56	13,375,401.56
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,486.61	1,890,486.61
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	280,904.53	280,904.53
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,268.52	1,292,268.52
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	317,313.56	317,313.56
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	694,358.43	694,358.43
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	324,103.00	324,103.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	370,255.43	370,255.43

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790,556.52	10,790,556.52
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,112.29	2,424,112.29
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	850,900.99	850,900.99
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515,543.24	7,515,543.24
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,209.59	3,764,209.59
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,209.59	3,764,209.59
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	174,161.00	174,161.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	167,164.00	167,164.00
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	3,590,048.59	3,590,048.59
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,976.01	3,579,976.01
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.63
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	41.92	41.92
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	67.10
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,956.93	9,956.93
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676,259.76	13,676,259.76
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676,259.76	13,676,259.76

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849,567.78	7,849,567.78
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849,567.78	7,849,567.78
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,123.49	5,695,123.49
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,123.49	5,695,123.49
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	131,568.49	131,568.49
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	131,568.49	131,568.49
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	125,879,937.52	125,879,937.52
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	124,957,547.09	124,957,547.09
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	124,957,547.09	124,957,547.09
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	119,926,521.28	119,926,521.28
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,385.35	1,417,385.35
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	915,486.40	915,486.40
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	195,873.55	195,873.55
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,237.35	1,071,237.35
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,043.16	1,431,043.16
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	922,390.43	922,390.43
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	0.00	359,959.73	359,959.73
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	359,959.73	359,959.73
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	0.00	562,430.70	562,430.70
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	562,430.70	562,430.70

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

EAI - CI
 Clasificación: Rubro de Ingreso

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	171,323,150.24	171,323,150.24

*“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 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 1 de 164

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	55,070,413.82	55,070,413.82	49,841,465.84	45,352,154.54	5,228,947.98
411OF02010400492120401000001FB	FORTAMUN-024-2022, MODIFICA AL FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	120,792.48	120,792.48	120,792.48	120,792.48	0.00
411OF02010400492120401000001FD	FORTAMUN-024-2022, MODIFICA AL FORTAMUN-004-2022: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2022, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	389,973.38	389,973.38	389,973.38	389,973.38	0.00
411OF02010401191120401000001FA	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	20,163,904.36	20,163,904.36	18,574,004.06	16,800,204.08	1,589,900.30
411OF02010401192120401000001FA	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	34,395,743.60	34,395,743.60	30,756,695.92	28,041,184.60	3,639,047.68
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	304,931,455.76	3,971,047.60	308,902,503.36	199,491,069.78	199,491,069.78	109,411,433.58
1390105000000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,176,752.64	0.00	1,176,752.64	1,049,254.60	1,049,254.60	127,498.04
1390105000000011310502000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,479,876.24	-280,961.07	16,198,915.17	14,014,992.04	14,014,992.04	2,183,923.13
1390105000000011310503000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,451,826.16	0.00	9,451,826.16	8,206,747.92	8,206,747.92	1,245,078.24
1390105000000011310504000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,012,038.80	0.00	2,012,038.80	1,793,178.86	1,793,178.86	218,859.94
1390105000000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,277.44	0.00	453,277.44	403,854.66	403,854.66	49,422.78

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 2 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000011340502000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,357,702.08	0.00	1,357,702.08	1,121,104.10	1,121,104.10	236,597.98
1390105000000011340503000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,748.56	0.00	468,748.56	417,638.98	417,638.98	51,109.58
1390105000000011340504000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,803.68	0.00	479,803.68	390,830.88	390,830.88	88,972.80
1390105000000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	324,895.20	0.00	324,895.20	282,512.12	282,512.12	42,383.08
1390105000000012210502000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,455,580.56	0.00	4,455,580.56	3,678,295.69	3,678,295.69	777,284.87
1390105000000012210503000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	227,213.04	1,726.17	228,939.21	228,939.21	228,939.21	0.00
1390105000000012210504000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,314.56	0.00	74,314.56	73,214.90	73,214.90	1,099.66
1390105000000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	0.00	13,032.00	11,421.00	11,421.00	1,611.00
1390105000000013110502000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	386,148.00	0.00	386,148.00	322,885.00	322,885.00	63,263.00
1390105000000013110503000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132,816.00	0.00	132,816.00	112,715.00	112,715.00	20,101.00
1390105000000013110504000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,784.00	0.00	29,784.00	27,228.00	27,228.00	2,556.00
1390105000000013110505000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,851,312.00	0.00	4,851,312.00	3,354,116.00	3,354,116.00	1,497,196.00
1390105000000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,317.38	0.00	35,317.38	33,550.96	33,550.96	1,766.42
1390105000000013210502000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	385,193.88	0.00	385,193.88	353,982.47	353,982.47	31,211.41
1390105000000013210503000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,658.92	0.00	213,658.92	205,358.66	205,358.66	8,300.26
1390105000000013210504000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,989.95	0.00	53,989.95	51,141.01	51,141.01	2,848.94
1390105000000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	482,125.75	0.00	482,125.75	0.00	0.00	482,125.75
1390105000000013220502000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,723,723.52	0.00	3,723,723.52	0.00	0.00	3,723,723.52
1390105000000013220503000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,857,933.43	0.00	1,857,933.43	0.00	0.00	1,857,933.43
1390105000000013220504000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,836.35	0.00	533,836.35	0.00	0.00	533,836.35
1390105000000013220505000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,401,730.38	0.00	19,401,730.38	0.00	0.00	19,401,730.38
1390105000000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,002,705.16	0.00	1,002,705.16	892,567.48	892,567.48	110,137.68
1390105000000013480502000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	888,412.80	0.00	888,412.80	732,333.26	732,333.26	156,079.54

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 3 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000013480503000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	902,350.56	0.00	902,350.56	803,240.35	803,240.35	99,110.21
139010500000013480504000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	621,905.76	0.00	621,905.76	602,276.18	602,276.18	19,629.58
139010500000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	4,680,000.00
139010500000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,561,881.87	4,561,881.87	438,118.13
139010500000015220501000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	474,411.78	1,974,411.78	1,974,411.78	1,974,411.78	0.00
139010500000015320505000001AA	PENSIONES	118,073,583.00	-2,500,000.00	115,573,583.00	102,527,835.28	102,527,835.28	13,045,747.72
139010500000015920501000001AA	DESPENSA	48,000.00	0.00	48,000.00	39,600.00	39,600.00	8,400.00
139010500000015920502000001AA	DESPENSA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	875,700.00	875,700.00	276,300.00
139010500000015920503000001AA	DESPENSA	420,000.00	0.00	420,000.00	331,200.00	331,200.00	88,800.00
139010500000015920504000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	99,000.00	99,000.00	21,000.00
139010500000015920505000001AA	DESPENSA	7,170,000.00	0.00	7,170,000.00	5,437,850.00	5,437,850.00	1,732,150.00
139010500000016110501000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,950.00	27,600.00	67,550.00	35,220.00	35,220.00	32,330.00
139010500000017130502000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	740,053.27	0.00	740,053.27	530,157.12	530,157.12	209,896.15
139010500000017130503000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	282,089.70	0.00	282,089.70	232,504.80	232,504.80	49,584.90
139010500000017130504000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,057.50	0.00	65,057.50	51,450.00	51,450.00	13,607.50
139010500000017130505000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,156,721.49	-2,690,579.85	2,466,141.64	2,066,610.00	2,066,610.00	399,531.64
139010500000017150501000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
139010500000017190501000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
139010500000017190502000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
139010500000017190503000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
139010500000017190504000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
139010500000021110501000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,647.00	19,582.35	22,229.35	22,229.35	22,229.35	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 4 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000021110502000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,308,775.00	97,959.67	3,406,734.67	3,065,055.85	3,065,055.85	341,678.82
1390105000000021110503000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	23,635.00	0.00	23,635.00	11,507.63	11,507.63	12,127.37
1390105000000021110504000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	510.00	1,225.36	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
1390105000000021210502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,857.00	-2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	941.00	-227.00	714.00	714.00	714.00	0.00
1390105000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,802,526.00	22,124.67	2,824,650.67	2,460,412.94	2,460,412.94	364,237.73
1390105000000021410503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	974.00	-974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	232,509.00	-69,572.81	162,936.19	162,936.19	162,936.19	0.00
1390105000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,618,999.00	1,029,279.80	5,648,278.80	5,648,278.80	5,648,278.80	0.00
1390105000000021730502000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021810501000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
1390105000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,193.00	115,607.60	131,800.60	131,800.60	131,800.60	0.00
1390105000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,794,031.00	145,300.82	1,939,331.82	822,831.32	822,831.32	1,116,500.50
1390105000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	66,381.00	821.60	67,202.60	67,202.60	67,202.60	0.00
1390105000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,733.00	1,982.52	21,715.52	21,715.52	21,715.52	0.00
1390105000000022210502000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00	109,759.92	113,759.92	15,291.12	15,291.12	98,468.80
1390105000000023910502000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024110501000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1390105000000024210501000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,635.00	1,279,680.08	1,283,315.08	0.00	0.00	1,283,315.08
1390105000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	73,204.95	73,204.95	15,691.42	15,691.42	57,513.53
1390105000000024310501000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	400,121.00	400,121.00	121.00	121.00	400,000.00
1390105000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	121,226.00	8,550.07	129,776.07	129,776.07	129,776.07	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 5 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000024310503000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	28,062.00	0.00	28,062.00	0.00	0.00	28,062.00
139010500000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,916.00	-3,500.06	10,415.94	0.00	0.00	10,415.94
139010500000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	422,078.37	422,078.37	10,489.56	10,489.56	411,588.81
139010500000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,032,587.00	-187,771.06	1,844,815.94	1,844,815.94	1,844,815.94	0.00
139010500000024610503000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,056,920.70	2,056,920.70	1,359.86	1,359.86	2,055,560.84
139010500000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	936,412.00	-434,359.88	502,052.12	502,052.12	502,052.12	0.00
139010500000024710503000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	82,902.00	-77,497.86	5,404.14	0.00	0.00	5,404.14
139010500000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	1,902,750.09	1,904,750.09	5,211.10	5,211.10	1,899,538.99
139010500000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00	51,309.92	69,309.92	69,309.92	69,309.92	0.00
139010500000024820502000001AA	PLANTAS DE ORNATO	29,667.00	-29,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	523,267.68	523,267.68	173.30	173.30	523,094.38
139010500000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,469,280.00	-182,502.29	1,286,777.71	1,199,898.31	1,199,898.31	86,879.40
139010500000024910503000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,315.00	-2,749.66	28,565.34	0.00	0.00	28,565.34
139010500000024920501000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	79.20	79.20	79.20	79.20	0.00
139010500000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	689,547.00	229,704.29	919,251.29	919,251.29	919,251.29	0.00
139010500000025210501000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
139010500000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,797.00	-8,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	106,477.00	-85,557.02	20,919.98	737.94	737.94	20,182.04
139010500000025410502000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	519,882.00	-252,703.80	267,178.20	267,178.20	267,178.20	0.00
139010500000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	433,428.00	16,449.00	449,877.00	449,877.00	449,877.00	0.00
139010500000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	5,236,243.00	-499,650.55	4,736,592.45	3,450,800.00	3,450,800.00	1,285,792.45

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 6 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000026110502000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
139010500000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	456,529.00	443,175.12	899,704.12	899,704.12	899,704.12	0.00
139010500000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,558,776.61	5,558,776.61	567,088.89	567,088.89	4,991,687.72
139010500000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	922,916.00	-695,688.75	227,227.25	26,216.00	26,216.00	201,011.25
139010500000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	998,683.00	-533,751.02	464,931.98	40,020.00	40,020.00	424,911.98
139010500000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,267.00	2,162,590.76	2,212,857.76	2,212,857.76	2,212,857.76	0.00
139010500000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,688.00	62,710.60	78,398.60	78,398.60	78,398.60	0.00
139010500000027210503000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,332,575.00	-1,332,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000027310502000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,398.81	18,398.81	0.00	0.00	18,398.81
139010500000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	175.64	175.64	175.64	175.64	0.00
139010500000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	28,509.04	28,509.04	0.00	0.00	28,509.04
139010500000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,556.73	3,556.73	3,556.73	3,556.73	0.00
139010500000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	261,381.00	-9,435.65	251,945.35	251,945.35	251,945.35	0.00
139010500000029110503000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	3,454.00
139010500000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	499,933.80	499,933.80	92.80	92.80	499,841.00
139010500000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,342.00	39,597.40	89,939.40	89,939.40	89,939.40	0.00
139010500000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,323.00	-2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,107.00	-2,955.83	2,151.17	2,151.17	2,151.17	0.00
139010500000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,321.90	23,321.90	23,321.90	23,321.90	0.00
139010500000029410503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,090.88	24,090.88	24,090.88	24,090.88	0.00
139010500000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,106,907.00	250,572.98	1,357,479.98	1,357,479.98	1,357,479.98	0.00
139010500000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 7 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000029810501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,168.15	1,168.15	1,168.15	1,168.15	0.00
139010500000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	568,792.16	568,792.16	127,630.00	127,630.00	441,162.16
139010500000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,893,073.00	-2,637,093.01	5,255,979.99	2,800,046.89	2,800,046.89	2,455,933.10
139010500000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,161.23	4,161.23	4,161.23	4,161.23	0.00
139010500000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,867.00	15,283.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00
139010500000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	210,668.00	204,229.00	414,897.00	414,897.00	414,897.00	0.00
139010500000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,508,286.00	-359,227.46	1,149,058.54	889,594.49	889,594.49	259,464.05
139010500000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
139010500000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,853.00	-570.56	9,282.44	8,154.00	8,154.00	1,128.44
139010500000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	27,000.00	-25,503.60	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
139010500000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,267,946.00	-387,367.80	880,578.20	504,764.12	504,764.12	375,814.08
139010500000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,320.00	-150,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	217,028.00	3,559,200.00	3,776,228.00	0.00	0.00	3,776,228.00
139010500000032910501000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000033110501000001AA	ASESORÍA	86,170.00	-47,408.00	38,762.00	0.00	0.00	38,762.00
139010500000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	142,195.00	-9,955.00	132,240.00	132,240.00	132,240.00	0.00
139010500000033410502000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,096.00	50,096.00	0.00	0.00	50,096.00
139010500000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,294.00	-4,148.38	14,145.62	14,145.62	14,145.62	0.00
139010500000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,348,161.00	-1,129,632.49	218,528.51	189,788.43	189,788.43	28,740.08
139010500000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,480.00	65,065.01	70,545.01	70,438.51	70,438.51	106.50

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 8 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,613.00	10,460.48	73,073.48	73,073.48	73,073.48	0.00
139010500000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,690.65	5,690.65	0.00	0.00	5,690.65
139010500000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,221.00	-3,190.00	1,031.00	0.00	0.00	1,031.00
139010500000033620502000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	20,880.00	-14,559.16	6,320.84	0.00	0.00	6,320.84
139010500000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00	1,157,862.15	3,157,862.15	3,157,862.15	3,157,862.15	0.00
139010500000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,009,933.99	3,009,933.99	12,713.60	12,713.60	2,997,220.39
139010500000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,622,049.00	-1,656,531.59	965,517.41	965,517.41	965,517.41	0.00
139010500000035110503000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	484,315.78	484,315.78	484,315.78	484,315.78	0.00
139010500000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,210.52	23,210.52	23,210.52	23,210.52	0.00
139010500000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	277,188.00	-79,898.35	197,289.65	197,289.65	197,289.65	0.00
139010500000035310502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	33,788.00	-33,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,560.36	3,560.36	3,560.36	3,560.36	0.00
139010500000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	646,611.00	130,851.67	777,462.67	777,462.67	777,462.67	0.00
139010500000035710502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	71,723.00	231,387.80	303,110.80	0.00	0.00	303,110.80
139010500000035720501000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,039,083.59	1,039,083.59	60,820.31	60,820.31	978,263.28
139010500000035720502000001AA	INSTALACIONES	49,715.00	115,469.00	165,184.00	165,184.00	165,184.00	0.00
139010500000035810501000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
139010500000035810502000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	29,000.00	-406.00	28,594.00	0.00	0.00	28,594.00
139010500000035910502000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	77,987.04	97,987.04	17,980.00	17,980.00	80,007.04
139010500000036120501000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	159,244.80	159,244.80	159,244.80	159,244.80	0.00
139010500000036130501000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	7,562.80	9,562.80	9,562.80	9,562.80	0.00
139010500000036130502000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,139.00	-19,320.96	12,818.04	0.00	0.00	12,818.04

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 9 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000037210501000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	83,981.00	-53,981.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000038210501000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,890.00	-1,603.46	34,286.54	34,286.54	34,286.54	0.00
1390105000000038220501000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1390105000000039220501000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
1390105000000039220502000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	738,321.00	-190,581.00	547,740.00	380,744.00	380,744.00	166,996.00
1390105000000039510502000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	282,537.00	-222,518.00	60,019.00	4,841.00	4,841.00	55,178.00
1390105000000043460503000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	25,680,000.00	0.00	25,680,000.00	0.00	0.00	25,680,000.00
1390105000000044110503000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	-518,025.48	981,974.52	427,338.36	427,338.36	554,636.16
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	11,109,358.21	11,109,358.21	8,762,412.07	8,762,412.07	2,346,946.14
269AE01010400912211104000001FA	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	9,146,318.39	9,146,318.39	8,339,801.52	8,339,801.52	806,516.87
269AE01010400913221104000001FA	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,524,386.40	1,524,386.40	44,224.55	44,224.55	1,480,161.85
269AE01010400917131104000001FA	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,822.87	220,822.87	220,800.00	220,800.00	22.87
269AE01010400939811104000001FA	FORTAMUN-009-2023: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	217,830.55	217,830.55	157,586.00	157,586.00	60,244.55
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,156,068,326.83	-426,155,967.24	1,729,912,359.59	1,142,459,843.19	1,142,459,843.19	587,452,516.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,132,880.32	0.00	1,132,880.32	1,000,534.31	1,000,534.31	132,346.01
1110101000000011110103000001AA	DIETAS	10,499,809.68	0.00	10,499,809.68	9,273,195.36	9,273,195.36	1,226,614.32

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 10 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,870,370.72	-4,230,375.66	1,639,995.06	575,171.49	575,171.49	1,064,823.57
1110101000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	4,230,375.66	4,230,375.66	3,667,387.77	3,667,387.77	562,987.89
1110101000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,517,693.44	0.00	6,517,693.44	5,783,393.06	5,783,393.06	734,300.38
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	684,566.40	-575,238.72	109,327.68	88,795.73	88,795.73	20,531.95
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	515,222.64	641,016.14	1,156,238.78	1,156,238.78	1,156,238.78	0.00
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,118.00	69,440.42	182,558.42	182,558.42	182,558.42	0.00
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,556.00	-53,170.00	18,386.00	4,687.00	4,687.00	13,699.00
1110101000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	53,170.00	53,170.00	46,448.00	46,448.00	6,722.00
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,488.00	0.00	103,488.00	92,906.00	92,906.00	10,582.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,140.34	-63,737.06	102,403.28	18,351.96	18,351.96	84,051.32
1110101000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,163.21	116,297.31	127,460.52	127,460.52	127,460.52	0.00
1110101000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	370,734.42	0.00	370,734.42	310,383.02	310,383.02	60,351.40
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,365,936.51	-994,000.21	371,936.30	0.00	0.00	371,936.30
1110101000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,134.04	994,000.21	1,210,134.25	0.00	0.00	1,210,134.25
1110101000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,892,044.09	0.00	2,892,044.09	0.00	0.00	2,892,044.09
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	409,962.24	-342,378.54	67,583.70	47,892.78	47,892.78	19,690.92
1110101000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	781,581.60	342,378.54	1,123,960.14	1,121,844.36	1,121,844.36	2,115.78
1110101000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	117,908.16	0.00	117,908.16	77,336.07	77,336.07	40,572.09
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000015920102000001AA	DESPENSA	0.00	188,100.00	188,100.00	178,200.00	178,200.00	9,900.00
1110101000000015920103000001AA	DESPENSA	324,000.00	0.00	324,000.00	277,200.00	277,200.00	46,800.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	148,979.90	-79,400.00	69,579.90	3,600.00	3,600.00	65,979.90
1110101000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,335.00	90,905.00	101,240.00	101,240.00	101,240.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 11 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,242.40	0.00	210,242.40	169,240.00	169,240.00	41,002.40
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1110101000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,125.00	0.00	6,125.00	3,772.91	3,772.91	2,352.09
1110101000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	22,323.00	5,139.71	27,462.71	27,462.71	27,462.71	0.00
1110101000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,449.00	974.36	2,423.36	2,423.36	2,423.36	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,909.00	-5,505.89	19,403.11	5,644.96	5,644.96	13,758.15
1110101000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,903.00	7,013.68	31,916.68	31,916.68	31,916.68	0.00
1110101000000021710103000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	44.02	44.02	44.02	44.02	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,891.00	0.00	17,891.00	17,745.55	17,745.55	145.45
1110101000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	87,219.00	59,204.04	146,423.04	146,423.04	146,423.04	0.00
1110101000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	621.00	621.00	621.00	621.00	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,817.00	0.00	1,817.00	1,149.45	1,149.45	667.55
1110101000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,818.00	3,138.46	6,956.46	6,956.46	6,956.46	0.00
1110101000000024510103000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00
1110101000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	946.70	946.70	946.70	946.70	0.00
1110101000000024810101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	409.93	409.93	409.93	409.93	0.00
1110101000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	46,915.00	-43,088.93	3,826.07	3,826.07	3,826.07	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	518.35	518.35	518.35	518.35	0.00
1110101000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	884.20	884.20	884.20	884.20	0.00
1110101000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,132.00	0.00	4,132.00	1,169.18	1,169.18	2,962.82
1110101000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,520.00	0.00	2,520.00	168.15	168.15	2,351.85

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 12 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	41,600.00	0.00	41,600.00	36,400.00	36,400.00	5,200.00
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
1110101000000027410103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	129.89	129.89	129.89	129.89	0.00
1110101000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
1110101000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.75	1,500.75	1,500.75	1,500.75	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	3,624.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	0.00
1110101000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	768.00	3,437.44	4,205.44	4,205.44	4,205.44	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00
1110101000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,413.00	-308.50	5,104.50	1,885.92	1,885.92	3,218.58
1110101000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	21,468.00	17,890.00	17,890.00	3,578.00
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	208,800.00	0.00	208,800.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
1110101000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,203.00	0.00	29,203.00	28,185.03	28,185.03	1,017.97
1110101000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	46.31	46.31	46.31	46.31	0.00
1110101000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,061.00	8,915.40	34,976.40	34,395.17	34,395.17	581.23
1110101000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,369.33	8,369.33	8,369.33	8,369.33	0.00
1110101000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	518.02	518.02	518.02	518.02	0.00
1110101000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,150.00	-1,645.00	505.00	505.00	505.00	0.00
1110101000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	293,948.00	-284,378.01	9,569.99	9,569.99	9,569.99	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1110101000000035810103000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2,009.12	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 13 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,856.00	-899.00	957.00	957.00	957.00	0.00
1110101000000036410103000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1110101000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,663.00	0.00	13,663.00	0.00	0.00	13,663.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,398.00	-13,263.93	73,134.07	4,908.00	4,908.00	68,226.07
1110101000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	130,308.00	-64,949.79	65,358.21	48,846.50	48,846.50	16,511.71
1110101000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,781.00	21,781.00	21,781.00	21,781.00	0.00
1110101000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,235.00	-1,981.61	2,253.39	0.00	0.00	2,253.39
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	52,699.00	0.00	52,699.00	49,112.00	49,112.00	3,587.00
1220107000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,608,483.36	178,977.81	1,787,461.17	1,787,461.17	1,787,461.17	0.00
1220107000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,759,541.44	0.00	3,759,541.44	3,387,977.43	3,387,977.43	371,564.01
1220107000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,062,434.16	73,017.07	1,135,451.23	1,135,451.23	1,135,451.23	0.00
1220107000000011310704000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,380,216.08	0.00	2,380,216.08	2,020,152.77	2,020,152.77	360,063.31
1220107000000011310705000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	619,953.84	670,011.64	1,289,965.48	969,145.17	969,145.17	320,820.31
1220107000000011310706000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	585,398.40	0.00	585,398.40	575,228.06	575,228.06	10,170.34
1220107000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	154,262.88	453,157.88	607,420.76	319,817.62	319,817.62	287,603.14
1220107000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	883,558.56	154,262.88	1,037,821.44	151,980.18	151,980.18	885,841.26
1220107000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,277,432.40	-274,312.27	1,003,120.13	1,003,120.13	1,003,120.13	0.00
1220107000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,176,533.28	896,041.44	2,072,574.72	1,868,719.16	1,868,719.16	203,855.56
1220107000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,072,574.72	-896,041.44	1,176,533.28	978,062.50	978,062.50	198,470.78
1220107000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,419.28	139,598.85	290,018.13	290,018.13	290,018.13	0.00
1220107000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,162.80	0.00	154,162.80	137,353.70	137,353.70	16,809.10
1220107000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,118.00	0.00	113,118.00	100,784.42	100,784.42	12,333.58
1220107000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347,024.64	0.00	347,024.64	288,009.76	288,009.76	59,014.88
1220107000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	397,943.76	-222,901.68	175,042.08	155,956.46	155,956.46	19,085.62

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 14 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,314.56	323,629.20	397,943.76	300,622.04	300,622.04	97,321.72
1220107000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,314.56	74,314.56	73,214.90	73,214.90	1,099.66
1220107000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,042.08	-175,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	74,314.56	74,314.56	69,886.95	69,886.95	4,427.61
1220107000000011340711000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,314.56	-74,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	543,620.64	75,372.90	618,993.54	618,993.54	618,993.54	0.00
1220107000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,785,907.68	346,854.53	2,132,762.21	2,132,762.21	2,132,762.21	0.00
1220107000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	446,600.40	0.00	446,600.40	443,638.46	443,638.46	2,961.94
1220107000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	110,034.24	1,451.70	111,485.94	111,485.94	111,485.94	0.00
1220107000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	140,436.72	222,733.43	363,170.15	363,170.15	363,170.15	0.00
1220107000000012210706000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,022.88	0.00	487,022.88	424,711.57	424,711.57	62,311.31
1220107000000012210707000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	243,062.16	-123,406.54	119,655.62	119,655.62	119,655.62	0.00
1220107000000012210708000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	383,498.88	-140,436.72	243,062.16	207,095.04	207,095.04	35,967.12
1220107000000012210709000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	140,436.72	429,828.47	570,265.19	570,265.19	570,265.19	0.00
1220107000000012210710000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	689,662.56	0.00	689,662.56	676,133.06	676,133.06	13,529.50
1220107000000012210711000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	689,662.56	0.00	689,662.56	573,300.24	573,300.24	116,362.32
1220107000000013110701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,860.00	4,634.00	51,494.00	51,494.00	51,494.00	0.00
1220107000000013110702000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,072.00	0.00	66,072.00	62,363.00	62,363.00	3,709.00
1220107000000013110703000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,512.00	2,389.00	27,901.00	27,901.00	27,901.00	0.00
1220107000000013110704000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,212.00	0.00	43,212.00	38,309.00	38,309.00	4,903.00
1220107000000013110705000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,860.00	17,379.00	31,239.00	23,651.00	23,651.00	7,588.00
1220107000000013110706000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,940.00	0.00	17,940.00	16,101.00	16,101.00	1,839.00
1220107000000013110707000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	4,413.00	13,545.00	6,405.00	6,405.00	7,140.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 15 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013110708000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,644.00	-10,512.00	9,132.00	6,445.00	6,445.00	2,687.00
1220107000000013110709000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,924.00	-9,299.00	21,625.00	21,625.00	21,625.00	0.00
1220107000000013110710000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	29,616.00	60,348.00	51,708.00	51,708.00	8,640.00
1220107000000013110711000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,348.00	-29,616.00	30,732.00	25,861.00	25,861.00	4,871.00
1220107000000013210701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,109.53	7,872.53	45,982.06	45,982.06	45,982.06	0.00
1220107000000013210702000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,796.90	0.00	84,796.90	73,884.35	73,884.35	10,912.55
1220107000000013210703000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,470.36	4,221.98	29,692.34	29,692.34	29,692.34	0.00
1220107000000013210704000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,090.30	0.00	59,090.30	58,889.01	58,889.01	201.29
1220107000000013210705000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,054.43	8,986.92	31,041.35	27,903.59	27,903.59	3,137.76
1220107000000013210706000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,683.65	0.00	12,683.65	12,317.04	12,317.04	366.61
1220107000000013210707000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,952.52	17,101.91	22,054.43	13,527.22	13,527.22	8,527.21
1220107000000013210708000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,143.85	-13,821.15	5,322.70	5,322.70	5,322.70	0.00
1220107000000013210709000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,041.35	-5,286.09	25,755.26	25,755.26	25,755.26	0.00
1220107000000013210710000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,491.56	24,516.01	50,007.57	50,007.57	50,007.57	0.00
1220107000000013210711000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,086.89	-20,595.33	25,491.56	22,418.86	22,418.86	3,072.70
1220107000000013220701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	377,641.14	0.00	377,641.14	31,736.29	31,736.29	345,904.85
1220107000000013220702000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	891,465.42	0.00	891,465.42	101,188.36	101,188.36	790,277.06
1220107000000013220703000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,046.34	0.00	260,046.34	0.00	0.00	260,046.34
1220107000000013220704000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	540,683.13	0.00	540,683.13	0.00	0.00	540,683.13
1220107000000013220705000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,733.17	275,684.98	500,418.15	0.00	0.00	500,418.15
1220107000000013220706000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,070.37	0.00	160,070.37	0.00	0.00	160,070.37
1220107000000013220707000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,907.52	-68,907.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000013220708000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,651.46	-128,743.94	68,907.52	0.00	0.00	68,907.52

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 16 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013220709000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	275,684.98	-78,033.52	197,651.46	0.00	0.00	197,651.46
1220107000000013220710000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,564.85	164,215.00	449,779.85	0.00	0.00	449,779.85
1220107000000013220711000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	449,779.85	-164,215.00	285,564.85	0.00	0.00	285,564.85
1220107000000013480701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,420.72	46,822.91	119,243.63	119,243.63	119,243.63	0.00
1220107000000013480702000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	32,998.56	0.00	32,998.56	29,400.58	29,400.58	3,597.98
1220107000000013480703000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	32,068.32	0.00	32,068.32	28,571.84	28,571.84	3,496.48
1220107000000013480704000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	394,662.24	0.00	394,662.24	323,791.70	323,791.70	70,870.54
1220107000000013480705000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	216,008.64	-140,991.36	75,017.28	66,837.76	66,837.76	8,179.52
1220107000000013480707000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	216,008.64	216,008.64	156,019.19	156,019.19	59,989.45
1220107000000013480709000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,017.28	-75,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000015920701000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	116,100.00	116,100.00	3,900.00
1220107000000015920702000001AA	DESPENSA	204,000.00	0.00	204,000.00	177,300.00	177,300.00	26,700.00
1220107000000015920703000001AA	DESPENSA	84,000.00	5,100.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00
1220107000000015920704000001AA	DESPENSA	0.00	118,800.00	118,800.00	112,500.00	112,500.00	6,300.00
1220107000000015920705000001AA	DESPENSA	0.00	54,000.00	54,000.00	47,700.00	47,700.00	6,300.00
1220107000000015920706000001AA	DESPENSA	0.00	54,000.00	54,000.00	46,800.00	46,800.00	7,200.00
1220107000000015920707000001AA	DESPENSA	0.00	21,600.00	21,600.00	19,800.00	19,800.00	1,800.00
1220107000000015920708000001AA	DESPENSA	0.00	54,000.00	54,000.00	19,800.00	19,800.00	34,200.00
1220107000000015920709000001AA	DESPENSA	0.00	75,600.00	75,600.00	61,200.00	61,200.00	14,400.00
1220107000000015920710000001AA	DESPENSA	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	0.00
1220107000000015920711000001AA	DESPENSA	0.00	140,400.00	140,400.00	72,000.00	72,000.00	68,400.00
1220107000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,572.50	20,587.50	82,160.00	82,160.00	82,160.00	0.00
1220107000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	113,080.00	9,560.00	122,640.00	122,640.00	122,640.00	0.00
1220107000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	46,677.50	6,292.50	52,970.00	52,970.00	52,970.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 17 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000017130704000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,350.00	6,110.00	56,460.00	56,460.00	56,460.00	0.00
1220107000000017130705000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	29,450.00	36,234.90	65,684.90	32,700.00	32,700.00	32,984.90
1220107000000017130706000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,550.00	1,000.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00
1220107000000017130707000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,300.00	16,150.00	29,450.00	27,060.00	27,060.00	2,390.00
1220107000000017130708000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,700.00	-7,940.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00
1220107000000017130709000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,684.90	-28,354.90	37,330.00	37,330.00	37,330.00	0.00
1220107000000017130710000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,650.00	55,234.90	99,884.90	90,739.04	90,739.04	9,145.86
1220107000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	99,884.90	-51,374.90	48,510.00	48,510.00	48,510.00	0.00
1220107000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
1220107000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00
1220107000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
1220107000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
1220107000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
1220107000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
1220107000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1220107000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
1220107000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1220107000000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1220107000000021110704000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,952.59	5,952.59	5,952.59	5,952.59	0.00
1220107000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,069.85	8,069.85	8,069.85	8,069.85	0.00
1220107000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,348.81	2,348.81	2,348.81	2,348.81	0.00
1220107000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,350.50	1,350.50	1,350.50	1,350.50	0.00
1220107000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	354.17	354.17	354.17	354.17	0.00
1220107000000024210704000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 18 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000024310704000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	636.02	636.02	636.02	636.02	0.00
1220107000000024410704000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00
1220107000000024510704000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	722.78	722.78	722.78	722.78	0.00
1220107000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,707.32	13,707.32	13,707.32	13,707.32	0.00
1220107000000024710704000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,105.87	4,105.87	4,105.87	4,105.87	0.00
1220107000000024810704000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,030.96	3,030.96	3,030.96	3,030.96	0.00
1220107000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,141.63	5,141.63	5,141.63	5,141.63	0.00
1220107000000024920704000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	396.59	396.59	396.59	396.59	0.00
1220107000000025110704000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00
1220107000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00
1220107000000025610704000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	592.44	592.44	592.44	592.44	0.00
1220107000000025910704000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
1220107000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	298,232.05	298,232.05	276,832.05	276,832.05	21,400.00
1220107000000026110704000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
1220107000000026120704000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	675.72	675.72	675.72	675.72	0.00
1220107000000027210704000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,687.98	1,687.98	1,687.98	1,687.98	0.00
1220107000000027310704000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1220107000000027410704000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	650.50	650.50	650.50	650.50	0.00
1220107000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,952.08	7,952.08	7,952.08	7,952.08	0.00
1220107000000029210704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,388.14	1,388.14	1,388.14	1,388.14	0.00
1220107000000029410701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,369.84	4,369.84	4,369.84	4,369.84	0.00
1220107000000029410704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	452.02	452.02	452.02	452.02	0.00
1220107000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,192.80	44,192.80	44,192.80	44,192.80	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 19 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
122010700000029810704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	836.60	836.60	836.60	836.60	0.00
1220107000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109.00	6,777.36	7,886.36	7,886.36	7,886.36	0.00
1220107000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,302.84	8,302.84	8,302.84	8,302.84	0.00
1220107000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,975.00	0.00	28,975.00	19,442.13	19,442.13	9,532.87
1220107000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,474.39	6,474.39	6,474.39	6,474.39	0.00
1220107000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,847.35	15,847.35	15,847.35	15,847.35	0.00
1220107000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,588.87	7,588.87	7,588.87	7,588.87	0.00
1220107000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	14,067.00	24,253.00	38,320.00	38,320.00	38,320.00	0.00
1220107000000031410701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,393.00	0.00	3,393.00	1,598.62	1,598.62	1,794.38
1220107000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,003.00	0.00	5,003.00	4,169.30	4,169.30	833.70
1220107000000031410705000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,752.37	4,752.37	4,169.30	4,169.30	583.07
1220107000000031410706000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,846.72	5,846.72	5,262.80	5,262.80	583.92
1220107000000031410707000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,090.41	3,090.41	2,544.90	2,544.90	545.51
1220107000000031410708000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	416.08	416.08	416.08	416.08	0.00
1220107000000031410709000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,478.49	5,478.49	4,594.57	4,594.57	883.92
1220107000000031410710000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,052.37	5,052.37	4,169.30	4,169.30	883.07
1220107000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,125.00	0.00	6,125.00	4,925.34	4,925.34	1,199.66
1220107000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,574.00	0.00	3,574.00	1,968.05	1,968.05	1,605.95
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,112.00	0.00	3,112.00	1,513.71	1,513.71	1,598.29
1220107000000035110701000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	146,730.72	146,730.72	146,730.72	146,730.72	0.00
1220107000000035110704000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	129,457.86	129,457.86	129,457.86	129,457.86	0.00
1220107000000035510704000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	97,347.47	97,347.47	97,347.47	97,347.47	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 20 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000036130704000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,710.95	2,710.95	2,710.95	2,710.95	0.00
1220107000000037210704000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	828,997.07	828,997.07	37,616.00	37,616.00	791,381.07
1220107000000038210704000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,474.00	-2,819.50	60,654.50	60,654.50	60,654.50	0.00
1220107000000038220704000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	293,282.68	293,282.68	293,282.68	293,282.68	0.00
1220107000000038220707000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	3,414.60	3,414.60	3,414.60	3,414.60	0.00
1220107000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	-90,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
1220107000000044120704000001AA	PREMIOS	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00
1310102000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	628,219.44	0.00	628,219.44	537,502.30	537,502.30	90,717.14
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,970,439.28	-556,836.77	6,413,602.51	4,936,460.22	4,936,460.22	1,477,142.29
1310102000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,375,730.80	0.00	6,375,730.80	4,978,246.70	4,978,246.70	1,397,484.10
1310102000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,870,923.12	0.00	4,870,923.12	4,461,698.63	4,461,698.63	409,224.49
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	168,852.48	0.00	168,852.48	150,441.72	150,441.72	18,410.76
1310102000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,132,976.24	0.00	2,132,976.24	1,964,190.33	1,964,190.33	168,785.91
1310102000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,374,673.52	0.00	5,374,673.52	4,613,246.73	4,613,246.73	761,426.79
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	239,051.28	0.00	239,051.28	204,917.26	204,917.26	34,134.02
1310102000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,206,694.40	0.00	11,206,694.40	9,437,217.54	9,437,217.54	1,769,476.86
1310102000000011310211000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,635,246.08	0.00	2,635,246.08	2,403,130.54	2,403,130.54	232,115.54
1310102000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,593,870.64	0.00	6,593,870.64	5,491,030.81	5,491,030.81	1,102,839.83
1310102000000011310220000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	556,836.77	556,836.77	397,740.55	397,740.55	159,096.22
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	872,634.48	0.00	872,634.48	705,301.39	705,301.39	167,333.09
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,633.60	0.00	183,633.60	163,611.14	163,611.14	20,022.46
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,202,406.56	-156,898.77	2,045,507.79	1,881,326.97	1,881,326.97	164,180.82
1310102000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,274,460.48	0.00	1,274,460.48	1,122,917.78	1,122,917.78	151,542.70
1310102000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,192.00	0.00	639,192.00	548,786.44	548,786.44	90,405.56

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 21 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,868.88	0.00	490,868.88	437,347.24	437,347.24	53,521.64
1310102000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,399.68	0.00	295,399.68	198,340.37	198,340.37	97,059.31
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,573.12	0.00	450,573.12	404,711.12	404,711.12	45,862.00
1310102000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,599,984.96	0.00	1,599,984.96	1,299,969.90	1,299,969.90	300,015.06
1310102000000011340211000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	483,167.52	0.00	483,167.52	436,919.78	436,919.78	46,247.74
1310102000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	551,492.64	0.00	551,492.64	491,360.98	491,360.98	60,131.66
1310102000000011340220000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	156,898.77	156,898.77	112,070.55	112,070.55	44,828.22
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	166,167.84	0.00	166,167.84	140,910.15	140,910.15	25,257.69
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	215,268.96	26,252.98	241,521.94	241,521.94	241,521.94	0.00
1310102000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,125,582.40	0.00	3,125,582.40	2,774,485.01	2,774,485.01	351,097.39
1310102000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,028,790.48	0.00	4,028,790.48	3,702,744.72	3,702,744.72	326,045.76
1310102000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	292,838.64	0.00	292,838.64	265,164.40	265,164.40	27,674.24
1310102000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,021,993.84	36,970.29	3,058,964.13	3,058,964.13	3,058,964.13	0.00
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	675,159.84	0.00	675,159.84	601,544.46	601,544.46	73,615.38
1310102000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,517,173.04	0.00	2,517,173.04	2,157,744.00	2,157,744.00	359,429.04
1310102000000012210211000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	151,673.04	0.00	151,673.04	135,135.44	135,135.44	16,537.60
1310102000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,297.44	0.00	1,036,297.44	938,010.70	938,010.70	98,286.74
1310102000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	34,279.76	34,279.76	0.00	0.00	34,279.76
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	185.00	8,561.00	8,561.00	8,561.00	0.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,984.00	-6,827.00	99,157.00	81,304.00	81,304.00	17,853.00
1310102000000013110204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,744.00	0.00	93,744.00	79,983.00	79,983.00	13,761.00
1310102000000013110205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	0.00	70,092.00	61,731.00	61,731.00	8,361.00
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	3,360.00	3,360.00	420.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 22 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013110207000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,692.00	0.00	49,692.00	45,443.00	45,443.00	4,249.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,844.00	0.00	98,844.00	82,812.00	82,812.00	16,032.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	7,852.00	7,852.00	1,280.00
1310102000000013110210000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,088.00	0.00	158,088.00	134,896.00	134,896.00	23,192.00
1310102000000013110211000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,872.00	0.00	34,872.00	33,177.00	33,177.00	1,695.00
1310102000000013110212000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,536.00	0.00	112,536.00	95,523.00	95,523.00	17,013.00
1310102000000013110220000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,827.00	6,827.00	5,111.00	5,111.00	1,716.00
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,518.61	0.00	32,518.61	24,442.17	24,442.17	8,076.44
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,978.71	0.00	3,978.71	3,420.95	3,420.95	557.76
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	197,458.09	-26,510.20	170,947.89	138,006.70	138,006.70	32,941.19
1310102000000013210204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,098.66	0.00	152,098.66	135,637.48	135,637.48	16,461.18
1310102000000013210205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,385.93	0.00	119,385.93	114,183.84	114,183.84	5,202.09
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,293.88	0.00	14,293.88	13,467.82	13,467.82	826.06
1310102000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,614.90	0.00	52,614.90	49,728.92	49,728.92	2,885.98
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,355.98	0.00	125,355.98	112,565.60	112,565.60	12,790.38
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,179.51	0.00	5,179.51	4,367.18	4,367.18	812.33
1310102000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	277,478.45	0.00	277,478.45	250,203.29	250,203.29	27,275.16
1310102000000013210211000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,565.70	0.00	67,565.70	66,102.73	66,102.73	1,462.97
1310102000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,841.11	0.00	151,841.11	137,824.62	137,824.62	14,016.49
1310102000000013210220000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,510.20	26,510.20	26,510.20	26,510.20	0.00
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,107.52	0.00	422,107.52	0.00	0.00	422,107.52
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,313.96	0.00	148,313.96	0.00	0.00	148,313.96
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,906,813.47	-498,499.41	1,408,314.06	0.00	0.00	1,408,314.06

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 23 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,022,406.18	0.00	2,022,406.18	0.00	0.00	2,022,406.18
1310102000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,613,340.08	0.00	1,613,340.08	0.00	0.00	1,613,340.08
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,957.14	0.00	226,957.14	0.00	0.00	226,957.14
1310102000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	903,163.01	0.00	903,163.01	0.00	0.00	903,163.01
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,164,257.83	0.00	1,164,257.83	48,485.30	48,485.30	1,115,772.53
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,505.92	0.00	40,505.92	0.00	0.00	40,505.92
1310102000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,834,578.99	0.00	2,834,578.99	0.00	0.00	2,834,578.99
1310102000000013220211000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	615,939.65	0.00	615,939.65	0.00	0.00	615,939.65
1310102000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,477,135.00	0.00	1,477,135.00	0.00	0.00	1,477,135.00
1310102000000013220220000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	498,499.41	498,499.41	0.00	0.00	498,499.41
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	896,694.96	0.00	896,694.96	759,930.98	759,930.98	136,763.98
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	706,250.16	0.00	706,250.16	629,244.66	629,244.66	77,005.50
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,990,409.28	-104,008.76	1,886,400.52	1,886,400.52	1,886,400.52	0.00
1310102000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,033,796.72	1,970.24	2,035,766.96	2,035,766.96	2,035,766.96	0.00
1310102000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,069,689.12	0.00	1,069,689.12	944,481.18	944,481.18	125,207.94
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	479,578.32	0.00	479,578.32	427,288.18	427,288.18	52,290.14
1310102000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	688,557.12	0.00	688,557.12	246,646.93	246,646.93	441,910.19
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	564,352.56	0.00	564,352.56	504,137.48	504,137.48	60,215.08
1310102000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,126,136.48	0.00	2,126,136.48	1,863,545.16	1,863,545.16	262,591.32
1310102000000013480211000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,771.36	0.00	420,771.36	382,069.59	382,069.59	38,701.77
1310102000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	831,627.60	0.00	831,627.60	702,470.48	702,470.48	129,157.12
1310102000000013480220000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	149,357.81	149,357.81	106,684.15	106,684.15	42,673.66
1310102000000015210205000001AB	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	6,162,923.89	6,162,923.89	6,162,923.89	6,162,923.89	0.00
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	696,000.00	0.00	696,000.00	19,800.00	19,800.00	676,200.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 24 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	312,000.00	-25,200.00	286,800.00	216,000.00	216,000.00	70,800.00
1310102000000015920204000001AA	DESPENSA	384,000.00	0.00	384,000.00	279,000.00	279,000.00	105,000.00
1310102000000015920205000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	190,800.00	190,800.00	49,200.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	12,000.00	0.00	12,000.00	9,900.00	9,900.00	2,100.00
1310102000000015920207000001AA	DESPENSA	144,000.00	0.00	144,000.00	122,400.00	122,400.00	21,600.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	288,000.00	0.00	288,000.00	215,100.00	215,100.00	72,900.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	24,000.00	0.00	24,000.00	17,100.00	17,100.00	6,900.00
1310102000000015920210000001AA	DESPENSA	564,000.00	0.00	564,000.00	440,100.00	440,100.00	123,900.00
1310102000000015920211000001AA	DESPENSA	144,000.00	0.00	144,000.00	125,100.00	125,100.00	18,900.00
1310102000000015920212000001AA	DESPENSA	432,000.00	0.00	432,000.00	321,300.00	321,300.00	110,700.00
1310102000000015920220000001AA	DESPENSA	0.00	25,200.00	25,200.00	18,900.00	18,900.00	6,300.00
1310102000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	103,119.22	0.00	103,119.22	28,760.00	28,760.00	74,359.22
1310102000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,850.00	0.00	2,850.00	2,750.00	2,750.00	100.00
1310102000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	257,927.20	-2,450.00	255,477.20	198,934.80	198,934.80	56,542.40
1310102000000017130204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	258,249.51	0.00	258,249.51	199,149.52	199,149.52	59,099.99
1310102000000017130205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	170,927.50	16,372.50	187,300.00	187,300.00	187,300.00	0.00
1310102000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,252.50	0.00	21,252.50	20,930.00	20,930.00	322.50
1310102000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,852.50	0.00	109,852.50	107,110.00	107,110.00	2,742.50
1310102000000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	208,112.30	0.00	208,112.30	179,953.36	179,953.36	28,158.94
1310102000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,125.00	0.00	8,125.00	7,060.00	7,060.00	1,065.00
1310102000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	270,527.50	0.00	270,527.50	235,400.00	235,400.00	35,127.50
1310102000000017130211000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	83,017.50	0.00	83,017.50	67,840.00	67,840.00	15,177.50
1310102000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	203,707.50	0.00	203,707.50	164,790.00	164,790.00	38,917.50
1310102000000017130220000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 25 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1310102000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1310102000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00
1310102000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
1310102000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00
1310102000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1310102000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00
1310102000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1310102000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1310102000000017190211000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,800.00	185,200.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00
1310102000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	0.00
1310102000000017190220000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,372.00	15,988.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
1310102000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,735.36	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
1310102000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,423.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00	4,423.00
1310102000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,701.00	3,219.60	4,920.60	4,920.60	4,920.60	0.00
1310102000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,408.00	-6,893.28	4,514.72	4,514.72	4,514.72	0.00
1310102000000021110211000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,605.00	1,080.42	5,685.42	5,685.42	5,685.42	0.00
1310102000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,024.00	1,901.87	19,925.87	19,925.87	19,925.87	0.00
1310102000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1310102000000021410203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,723.00	0.00	5,723.00	0.00	0.00	5,723.00
1310102000000021410208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,670.00	3,234.77	40,904.77	40,904.77	40,904.77	0.00
1310102000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,786.40	1,786.40	1,786.40	1,786.40	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 26 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000021410211000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,344.00	7,635.80	8,979.80	8,979.80	8,979.80	0.00
131010200000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,316.00	0.00	1,316.00	836.00	836.00	480.00
131010200000021610211000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	548.00	-27.11	520.89	520.89	520.89	0.00
131010200000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,414.00	0.00	9,414.00	6,389.85	6,389.85	3,024.15
131010200000021710212000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,183.00	97,417.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00
131010200000021720212000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	274.50	274.50	274.50	274.50	0.00
131010200000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,403.00	0.00	12,403.00	11,934.00	11,934.00	469.00
131010200000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,040.00	-473.00	567.00	567.00	567.00	0.00
131010200000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,864.00	0.00	6,864.00	6,318.00	6,318.00	546.00
131010200000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,760.00	0.00	6,760.00	5,454.00	5,454.00	1,306.00
131010200000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,699.00	-349.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
131010200000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,467.00	5,970.65	9,437.65	8,842.65	8,842.65	595.00
131010200000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,792.00	0.00	10,792.00	4,617.00	4,617.00	6,175.00
131010200000022110211000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,249.00	0.00	19,249.00	18,131.40	18,131.40	1,117.60
131010200000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,116.00	0.00	18,116.00	14,954.31	14,954.31	3,161.69
131010200000022110216000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	918.00	918.00	918.00	918.00	0.00
131010200000022110220000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	837.00	837.00	837.00	837.00	0.00
131010200000022110221000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00
131010200000022310211000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,443.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00	3,443.00
131010200000022310212000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	-192.56	1,807.44	724.36	724.36	1,083.08
131010200000024110211000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,169.00	7,924.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00
131010200000024210211000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,517.00	435.39	1,952.39	1,952.39	1,952.39	0.00
131010200000024310211000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,213.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	4,213.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 27 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	235,000.00	384,172.14	619,172.14	219,172.14	219,172.14	400,000.00
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,506.00	1,497.04	7,003.04	7,003.04	7,003.04	0.00
1310102000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74,880.00	0.00	74,880.00	1,597.32	1,597.32	73,282.68
1310102000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,383.00	0.00	10,383.00	0.00	0.00	10,383.00
1310102000000024610211000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	843.00	709.30	1,552.30	1,552.30	1,552.30	0.00
1310102000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,115.00	-1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,336.00	125,477.23	128,813.23	128,813.23	128,813.23	0.00
1310102000000024710208000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	2,714.00
1310102000000024710211000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,606.00	102,959.80	142,565.80	142,565.80	142,565.80	0.00
1310102000000024810205000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	19,167.60	19,167.60	19,167.60	19,167.60	0.00
1310102000000024810211000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	19,415.98	19,415.98	19,415.98	19,415.98	0.00
1310102000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	91.40	91.40	91.40	91.40	0.00
1310102000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,246.00	36,174.04	132,420.04	132,420.04	132,420.04	0.00
1310102000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,957.00	0.00	2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
1310102000000024910211000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,300.00	47,870.12	91,170.12	91,170.12	91,170.12	0.00
1310102000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	951.00	-136.80	814.20	814.20	814.20	0.00
1310102000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1310102000000024920211000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,594.00	-5,304.58	6,289.42	0.00	0.00	6,289.42
1310102000000025410212000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,770.00	0.00	3,770.00	1,021.78	1,021.78	2,748.22
1310102000000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	45,047.00	-25,000.00	20,047.00	0.00	0.00	20,047.00
1310102000000025610211000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,811.00	0.00	2,811.00	0.00	0.00	2,811.00
1310102000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,384.00	-4,492.65	20,891.35	158.21	158.21	20,733.14
1310102000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	416,554.00	0.00	416,554.00	277,800.00	277,800.00	138,754.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 28 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00
1310102000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	128,682.00	0.00	128,682.00	122,600.00	122,600.00	6,082.00
1310102000000026110203000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1310102000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	68,778.00	0.00	68,778.00	41,200.00	41,200.00	27,578.00
1310102000000026110204000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1310102000000026110205000001AA	COMBUSTIBLES	208,554.00	0.00	208,554.00	37,200.00	37,200.00	171,354.00
1310102000000026110205000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
1310102000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	177,493.00	49,207.00	226,700.00	204,400.00	204,400.00	22,300.00
1310102000000026110207000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00
1310102000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	52,693.00	0.00	52,693.00	31,000.00	31,000.00	21,693.00
1310102000000026110208000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1310102000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	293,141.00	0.00	293,141.00	150,200.00	150,200.00	142,941.00
1310102000000026110210000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
1310102000000026110211000001AA	COMBUSTIBLES	57,130.00	0.00	57,130.00	30,400.00	30,400.00	26,730.00
1310102000000026110211000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1310102000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	85,141.00	0.00	85,141.00	46,000.00	46,000.00	39,141.00
1310102000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1310102000000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	21,973.97	21,973.97	21,973.97	21,973.97	0.00
1310102000000027110211000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	37,940.00
1310102000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1310102000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	907.00	-907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410212000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,198.61	1,198.61	1,198.61	1,198.61	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 29 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,339.00	0.00	6,339.00	2,378.16	2,378.16	3,960.84
1310102000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,947.00	0.00	11,947.00	0.00	0.00	11,947.00
1310102000000029110211000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,431.00	4,320.52	12,751.52	12,751.52	12,751.52	0.00
1310102000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	921.00	-921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029210208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,831.08	9,831.08	9,831.08	9,831.08	0.00
1310102000000029210211000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561.00	2,234.60	2,795.60	2,795.60	2,795.60	0.00
1310102000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	743.00	-584.00	159.00	159.00	159.00	0.00
1310102000000029310212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	100,075.98	100,075.98	75.98	75.98	100,000.00
1310102000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,871.00	-1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00
1310102000000029410204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,419.00	-16,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,933.78	9,933.78	9,933.78	9,933.78	0.00
1310102000000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	71,345.00	1,362,516.49	1,433,861.49	165,036.26	165,036.26	1,268,825.23
1310102000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,024.00	0.00	7,024.00	3,201.60	3,201.60	3,822.40
1310102000000029410211000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,475.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00
1310102000000029410220000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
1310102000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
1310102000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,513.08	10,513.08	10,513.08	10,513.08	0.00
1310102000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,675.96	4,675.96	4,675.96	4,675.96	0.00
1310102000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,098.00	-1,098.00	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 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 30 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610205000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,628.00	2,970.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00
1310102000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,361.00	8,839.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
1310102000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	397.88	397.88	397.88	397.88	0.00
1310102000000029810203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	2,314.00
1310102000000029910204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,598.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
1310102000000031110208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,521.00	0.00	15,521.00	10,071.45	10,071.45	5,449.55
1310102000000031310205000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
1310102000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,635.00	0.00	10,635.00	6,392.08	6,392.08	4,242.92
1310102000000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,143.00	0.00	6,143.00	5,708.45	5,708.45	434.55
1310102000000031410205000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	399.01	399.01	399.01	399.01	0.00
1310102000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,003.00	0.00	5,003.00	4,169.30	4,169.30	833.70
1310102000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,602.49	1,602.49	1,602.49	1,602.49	0.00
1310102000000031410211000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,397.00	0.00	13,397.00	7,231.41	7,231.41	6,165.59
1310102000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,688.00	0.00	5,688.00	4,740.00	4,740.00	948.00
1310102000000031710208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,455.00	47,165.39	51,620.39	51,620.39	51,620.39	0.00
1310102000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	73,461.92	73,461.92	73,461.92	73,461.92	0.00
1310102000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	0.00	783,594.00	734,619.19	734,619.19	48,974.81
1310102000000032310204000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,594.00	480,574.64	509,168.64	0.00	0.00	509,168.64
1310102000000032310208000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	235,000.00	40,136.56	275,136.56	275,136.56	275,136.56	0.00
1310102000000032310211000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	78,648.00	-22,125.38	56,522.62	20,068.00	20,068.00	36,454.62
1310102000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00
1310102000000032710208000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,000.00	-1,953.39	46.61	0.00	0.00	46.61

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 31 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032910203000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	3,480.00	1,761,451.00	1,764,931.00	76,067.00	76,067.00	1,688,864.00
1310102000000032910211000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	13,108.00	-13,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	33,361.00	36,343.40	69,704.40	69,704.40	69,704.40	0.00
1310102000000033110205000001AA	ASESORÍA	3,600,000.00	-1,000,000.00	2,600,000.00	2,274,037.84	2,274,037.84	325,962.16
1310102000000033310208000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	424,940.00	424,940.00	77,727.42	77,727.42	347,212.58
1310102000000033410212000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	131,467.00	-41,100.00	90,367.00	0.00	0.00	90,367.00
1310102000000033410220000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	16,170.40	16,170.40	16,170.40	16,170.40	0.00
1310102000000033510204000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000.00	783,600.00	1,083,600.00	533,600.00	533,600.00	550,000.00
1310102000000033510212000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,902.00	0.00	15,902.00	15,414.61	15,414.61	487.39
1310102000000033610203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,255.00	0.00	9,255.00	361.04	361.04	8,893.96
1310102000000033610204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,376.00	3,098.84	15,474.84	15,459.74	15,459.74	15.10
1310102000000033610205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,764.00	24,119.51	63,883.51	63,883.51	63,883.51	0.00
1310102000000033610206000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,056.05	2,056.05	1,289.08	1,289.08	766.97
1310102000000033610207000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,584.00	4,729.67	17,313.67	17,313.67	17,313.67	0.00
1310102000000033610208000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,529.00	0.00	5,529.00	5,410.49	5,410.49	118.51
1310102000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,322.00	-1,173.72	54,148.28	53,993.84	53,993.84	154.44
1310102000000033610211000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,439.00	1,472.18	3,911.18	3,030.89	3,030.89	880.29
1310102000000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,869.00	7,651.47	32,520.47	32,384.65	32,384.65	135.82
1310102000000033610216000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,301.49	10,301.49	10,301.49	10,301.49	0.00
1310102000000033610220000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,062.30	12,062.30	11,973.62	11,973.62	88.68
1310102000000033610221000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	701.65	701.65	216.12	216.12	485.53

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 32 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033620204000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,298,494.00	531,218.05	1,829,712.05	1,829,712.05	1,829,712.05	0.00
1310102000000033620211000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.00
1310102000000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,170.00	470.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1310102000000034710211000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,007.32	10,007.32	10,007.32	10,007.32	0.00
1310102000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,178.00	240,122.43	253,300.43	253,300.43	253,300.43	0.00
1310102000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,170.00	-45,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	59,629.80	59,629.80	59,629.80	59,629.80	0.00
1310102000000035110211000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	62,872.00	-57,686.80	5,185.20	5,185.20	5,185.20	0.00
1310102000000035110212000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	169,824.01	169,824.01	169,824.01	169,824.01	0.00
1310102000000035210204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,344.00	-11,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1310102000000035310204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1310102000000035310208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1310102000000035310211000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1310102000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,727.00	3,975,796.55	4,001,523.55	19,680.59	19,680.59	3,981,842.96
1310102000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,850.92	21,850.92	21,850.92	21,850.92	0.00
1310102000000035510205000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	0.00
1310102000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,691.00	-22,144.32	83,546.68	83,546.68	83,546.68	0.00
1310102000000035720204000001AA	INSTALACIONES	344,288.00	-329,784.58	14,503.42	11,600.00	11,600.00	2,903.42
1310102000000035810211000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,383.80	2,383.80	2,383.80	2,383.80	0.00
1310102000000036120203000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
1310102000000036120204000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	18,170,000.00	3,439,589.20	21,609,589.20	16,843,598.75	16,843,598.75	4,765,990.45

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 33 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
1310102000000036130211000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	18,654.00	-1,682.04	16,971.96	16,971.96	16,971.96	0.00
1310102000000036130212000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	14,848.00	75,516.00	90,364.00	90,364.00	90,364.00	0.00
1310102000000036510211000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	0.00
1310102000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	52,984.00	183,049.60	236,033.60	6,990.00	6,990.00	229,043.60
1310102000000037110208000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,910.60	4,910.60	4,910.60	4,910.60	0.00
1310102000000037110210000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	116,535.00	9,959.76	126,494.76	126,494.76	126,494.76	0.00
1310102000000037120201000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000037210205000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	27,768.00	60,614.00	88,382.00	88,382.00	88,382.00	0.00
1310102000000037210207000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210208000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00
1310102000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	3,088.00	0.00
1310102000000037210211000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	89,825.00	-24,831.56	64,993.44	20,648.00	20,648.00	44,345.44
1310102000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	68,072.00	-3,072.00	65,000.00	14,648.00	14,648.00	50,352.00
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	91,994.00	113,192.00	205,186.00	13,069.00	13,069.00	192,117.00
1310102000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	15,558.00	0.00
1310102000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	110,707.00	91,551.00	202,258.00	202,258.00	202,258.00	0.00
1310102000000037610203000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	70,000.00	-45,137.92	24,862.08	0.00	0.00	24,862.08
1310102000000038210203000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,890.00	23,799.20	59,689.20	59,689.20	59,689.20	0.00
1310102000000038210204000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	326,983.00	-26,432.52	300,550.48	0.00	0.00	300,550.48
1310102000000038210211000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,843.00	-15,816.12	22,026.88	22,026.88	22,026.88	0.00
1310102000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,544.00	133,716.52	298,260.52	298,073.32	298,073.32	187.20
1310102000000038220211000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	177,814.00	-23,152.28	154,661.72	109,408.00	109,408.00	45,253.72
1310102000000038310212000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 34 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039410205000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	529.00	529.00	5,999,471.00
1310102000000039410205000001AB	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	436,227.82	436,227.82	436,227.82	436,227.82	0.00
1310102000000039510205000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,463.00	0.00	77,463.00	0.00	0.00	77,463.00
1310102000000043910201000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	44,707,120.31	44,707,120.31	25,891,409.31	25,891,409.31	18,815,711.00
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,000,000.00	-1,578,987.00	3,421,013.00	1,671,013.00	1,671,013.00	1,750,000.00
1310102000000044120211000001AA	PREMIOS	89,000.00	768,503.20	857,503.20	448,323.20	448,323.20	409,180.00
1310102000000044120212000001AA	PREMIOS	40,000.00	38,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950,000.00	1,168,500.00	2,118,500.00	1,518,500.00	1,518,500.00	600,000.00
1310102000000048110202000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1320103000000011310301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,740,358.48	0.00	3,740,358.48	3,053,307.54	3,053,307.54	687,050.94
1320103000000011310303000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,782,250.08	0.00	4,782,250.08	4,233,408.75	4,233,408.75	548,841.33
1320103000000011310304000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,445,083.60	0.00	6,445,083.60	5,454,188.65	5,454,188.65	990,894.95
1320103000000011310306000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,169,928.96	0.00	4,169,928.96	3,729,799.59	3,729,799.59	440,129.37
1320103000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,574,505.12	0.00	1,574,505.12	1,187,024.83	1,187,024.83	387,480.29
1320103000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,239.68	0.00	461,239.68	410,948.78	410,948.78	50,290.90
1320103000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,693,451.04	0.00	1,693,451.04	1,628,026.76	1,628,026.76	65,424.28
1320103000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,625.44	0.00	495,625.44	437,938.38	437,938.38	57,687.06
1320103000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	97,356.70	97,356.70	97,356.70	97,356.70	0.00
1320103000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,460,579.60	-500,000.00	4,960,579.60	297,070.87	297,070.87	4,663,508.73
1320103000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,704.00	0.00	67,704.00	58,584.00	58,584.00	9,120.00
1320103000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,508.00	0.00	68,508.00	61,461.00	61,461.00	7,047.00
1320103000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	124,188.00	0.00	124,188.00	108,423.00	108,423.00	15,765.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 35 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,148.00	0.00	110,148.00	97,648.00	97,648.00	12,500.00
1320103000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,726.53	0.00	114,726.53	97,301.35	97,301.35	17,425.18
1320103000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,609.09	0.00	113,609.09	106,055.48	106,055.48	7,553.61
1320103000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,271.47	0.00	169,271.47	152,601.18	152,601.18	16,670.29
1320103000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,229.03	0.00	100,229.03	98,168.57	98,168.57	2,060.46
1320103000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,217,112.02	0.00	1,217,112.02	0.00	0.00	1,217,112.02
1320103000000013220303000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	988,263.61	0.00	988,263.61	78,692.70	78,692.70	909,570.91
1320103000000013220304000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,606,184.57	0.00	1,606,184.57	0.00	0.00	1,606,184.57
1320103000000013220306000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,569,866.10	0.00	1,569,866.10	0.00	0.00	1,569,866.10
1320103000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,925,469.12	0.00	1,925,469.12	1,629,199.73	1,629,199.73	296,269.39
1320103000000013480303000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	606,387.84	0.00	606,387.84	540,270.94	540,270.94	66,116.90
1320103000000013480304000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,391,154.72	0.00	1,391,154.72	1,277,539.37	1,277,539.37	113,615.35
1320103000000013480306000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	588,708.72	0.00	588,708.72	521,229.50	521,229.50	67,479.22
1320103000000015920301000001AA	DESPENSA	216,000.00	0.00	216,000.00	162,900.00	162,900.00	53,100.00
1320103000000015920303000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	191,700.00	191,700.00	48,300.00
1320103000000015920304000001AA	DESPENSA	384,000.00	0.00	384,000.00	300,600.00	300,600.00	83,400.00
1320103000000015920306000001AA	DESPENSA	264,000.00	0.00	264,000.00	219,600.00	219,600.00	44,400.00
1320103000000017130301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	142,904.90	0.00	142,904.90	90,030.00	90,030.00	52,874.90
1320103000000017130303000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	101,422.50	0.00	101,422.50	93,720.00	93,720.00	7,702.50
1320103000000017130304000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	203,537.50	0.00	203,537.50	178,190.00	178,190.00	25,347.50
1320103000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	270,032.30	0.00	270,032.30	116,660.00	116,660.00	153,372.30
1320103000000017190301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00
1320103000000017190303000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1320103000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 36 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
1320103000000021110301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,932.00	6,853.88	11,785.88	11,785.88	11,785.88	0.00
1320103000000021110303000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,701.00	14,293.08	15,994.08	15,994.08	15,994.08	0.00
1320103000000021110304000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,989.00	-25,730.40	1,258.60	1,258.60	1,258.60	0.00
1320103000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	958.00	-552.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1320103000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,841.00	-67.50	5,773.50	3,865.70	3,865.70	1,907.80
1320103000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,579.00	-1,614.00	13,965.00	12,598.01	12,598.01	1,366.99
1320103000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	700.00	-160.00	540.00	540.00	540.00	0.00
1320103000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	395,640.00	-38,987.50	356,652.50	327,821.66	327,821.66	28,830.84
1320103000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,184.00	651.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00
1320103000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	542.51	2,042.51	2,042.51	2,042.51	0.00
1320103000000024310301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,299.00	0.00	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1320103000000024310306000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1320103000000024610301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	479.00	-479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024710301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,515.00	-7,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024710306000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,021.00	0.00	10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
1320103000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	-206.52	293.48	293.48	293.48	0.00
1320103000000024910306000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,221.00	-1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000025210301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00
1320103000000025410301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000025410304000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
1320103000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	483,114.00	0.00	483,114.00	61,600.00	61,600.00	421,514.00
1320103000000026110304000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 37 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	32,170.00	0.00	32,170.00	22,200.00	22,200.00	9,970.00
1320103000000026110306000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1320103000000027110301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,011.00	-1,199.00	812.00	812.00	812.00	0.00
1320103000000027110306000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	25,492.39	25,492.39	25,492.39	25,492.39	0.00
1320103000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00
1320103000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,194.00	-3,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029610304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,642.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00	2,642.00
1320103000000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	5,591.32	6,055.32	6,055.32	6,055.32	0.00
1320103000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,459.00	-7,465.31	244,993.69	187,447.36	187,447.36	57,546.33
1320103000000031310301000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00
1320103000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	39,804.00	0.00	39,804.00	13,701.00	13,701.00	26,103.00
1320103000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,189.00	0.00	11,189.00	8,190.10	8,190.10	2,998.90
1320103000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,655.00	-4,270.52	58,384.48	28,034.87	28,034.87	30,349.61
1320103000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	443,208.00	0.00	443,208.00	360,092.44	360,092.44	83,115.56
1320103000000032910306000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
1320103000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,420.00	0.00	17,420.00	530.06	530.06	16,889.94
1320103000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,534.00	1,200.00	15,734.00	15,628.72	15,628.72	105.28
1320103000000033610304000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,194.00	0.00	13,194.00	9,069.61	9,069.61	4,124.39
1320103000000033610305000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,459.65	8,459.65	8,459.65	8,459.65	0.00
1320103000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,169.00	6,791.57	32,960.57	32,941.10	32,941.10	19.47
1320103000000033610307000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,062.00	9,062.00	9,062.00	9,062.00	0.00
1320103000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	18,543.18	18,543.18	18,543.18	18,543.18	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 38 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,752.00	0.00	28,752.00	17,617.50	17,617.50	11,134.50
1320103000000033620306000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,240.00	-16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510304000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,548.00	-74,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035720304000001AA	INSTALACIONES	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1320103000000036130301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,563.00	0.00	21,563.00	0.00	0.00	21,563.00
1320103000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	68,468.00	-1,556.00	66,912.00	35,280.00	35,280.00	31,632.00
1320103000000037210304000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-4,248.00	5,752.00	600.00	600.00	5,152.00
1320103000000038210301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	94.12	4,094.12	4,094.12	4,094.12	0.00
1320103000000038210306000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,521.40	22,521.40	22,521.40	22,521.40	0.00
1320103000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,261.00	113,840.00	134,101.00	134,101.00	134,101.00	0.00
1320103000000044110304000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
1390109000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,535,482.80	0.00	4,535,482.80	4,052,413.00	4,052,413.00	483,069.80
1390109000000011310902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,518,294.40	0.00	3,518,294.40	3,087,325.74	3,087,325.74	430,968.66
1390109000000011310903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,365,473.04	0.00	4,365,473.04	3,405,420.15	3,405,420.15	960,052.89
1390109000000011310904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,297,582.40	0.00	5,297,582.40	4,881,985.66	4,881,985.66	415,596.74
1390109000000011310905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,548,125.52	0.00	4,548,125.52	3,876,077.47	3,876,077.47	672,048.05
1390109000000011310906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,611,586.40	0.00	5,611,586.40	5,052,832.72	5,052,832.72	558,753.68
1390109000000011310907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,787,632.88	0.00	11,787,632.88	10,163,734.50	10,163,734.50	1,623,898.38
1390109000000011310908000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,788,888.56	0.00	2,788,888.56	1,637,310.08	1,637,310.08	1,151,578.48
1390109000000011310909000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,023,280.84	1,023,280.84	1,023,280.84	1,023,280.84	0.00
1390109000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,855.12	0.00	315,855.12	296,131.44	296,131.44	19,723.68
1390109000000011340902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,997.68	0.00	471,997.68	318,083.26	318,083.26	153,914.42

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 39 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,131.60	0.00	373,131.60	189,081.86	189,081.86	184,049.74
1390109000000011340904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,227.92	0.00	536,227.92	477,760.80	477,760.80	58,467.12
1390109000000011340905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	723,317.28	0.00	723,317.28	716,542.68	716,542.68	6,774.60
1390109000000011340906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	239,789.04	0.00	239,789.04	219,746.78	219,746.78	20,042.26
1390109000000011340907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,645,734.48	0.00	4,645,734.48	4,268,240.74	4,268,240.74	377,493.74
1390109000000011340908000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	756,205.68	0.00	756,205.68	390,743.02	390,743.02	365,462.66
1390109000000011340909000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	254,272.44	254,272.44	254,272.44	254,272.44	0.00
1390109000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,737,399.44	0.00	2,737,399.44	2,527,704.61	2,527,704.61	209,694.83
1390109000000012210902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	185,588.88	0.00	185,588.88	165,353.32	165,353.32	20,235.56
1390109000000012210903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,748.40	280,287.99	2,007,036.39	2,007,036.39	2,007,036.39	0.00
1390109000000012210904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,975,633.84	0.00	3,975,633.84	3,915,411.90	3,915,411.90	60,221.94
1390109000000012210905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	464,266.80	100,836.56	565,103.36	565,103.36	565,103.36	0.00
1390109000000012210906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,134,914.24	465,356.46	2,600,270.70	2,600,270.70	2,600,270.70	0.00
1390109000000012210907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,485,768.24	0.00	7,485,768.24	7,176,398.54	7,176,398.54	309,369.70
1390109000000012210908000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,022,585.92	0.00	3,022,585.92	1,666,887.69	1,666,887.69	1,355,698.23
1390109000000012210909000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	839,096.76	839,096.76	839,096.76	839,096.76	0.00
1390109000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,136.00	0.00	83,136.00	73,462.00	73,462.00	9,674.00
1390109000000013110902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,076.00	0.00	92,076.00	79,118.00	79,118.00	12,958.00
1390109000000013110903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	81,756.00	0.00	81,756.00	63,780.00	63,780.00	17,976.00
1390109000000013110904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,280.00	0.00	104,280.00	95,406.00	95,406.00	8,874.00
1390109000000013110905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	133,452.00	0.00	133,452.00	112,643.00	112,643.00	20,809.00
1390109000000013110906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,196.00	0.00	110,196.00	93,202.00	93,202.00	16,994.00
1390109000000013110907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	454,764.00	0.00	454,764.00	379,488.00	379,488.00	75,276.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 40 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013110908000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,912.00	0.00	63,912.00	39,512.00	39,512.00	24,400.00
1390109000000013110909000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00
1390109000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	105,112.39	0.00	105,112.39	102,202.99	102,202.99	2,909.40
1390109000000013210902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,235.14	0.00	82,235.14	77,250.33	77,250.33	4,984.81
1390109000000013210903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,240.51	0.00	102,240.51	81,297.39	81,297.39	20,943.12
1390109000000013210904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,178.10	2,799.03	124,977.13	124,977.13	124,977.13	0.00
1390109000000013210905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,422.29	0.00	110,422.29	105,278.18	105,278.18	5,144.11
1390109000000013210906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,350.84	0.00	126,350.84	124,926.83	124,926.83	1,424.01
1390109000000013210907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	352,329.78	0.00	352,329.78	332,576.84	332,576.84	19,752.94
1390109000000013210908000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,381.41	0.00	76,381.41	49,699.77	49,699.77	26,681.64
1390109000000013210909000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	27,033.03	27,033.03	27,033.03	27,033.03	0.00
1390109000000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,261,887.13	0.00	1,261,887.13	0.00	0.00	1,261,887.13
1390109000000013220902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	769,784.12	0.00	769,784.12	0.00	0.00	769,784.12
1390109000000013220903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,123.21	0.00	1,094,123.21	43,932.47	43,932.47	1,050,190.74
1390109000000013220904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,559,268.27	0.00	1,559,268.27	0.00	0.00	1,559,268.27
1390109000000013220905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,951.54	0.00	1,035,951.54	0.00	0.00	1,035,951.54
1390109000000013220906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,321,600.33	0.00	1,321,600.33	0.00	0.00	1,321,600.33
1390109000000013220907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,854,123.46	0.00	3,854,123.46	0.00	0.00	3,854,123.46
1390109000000013220908000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,142,128.40	0.00	1,142,128.40	0.00	0.00	1,142,128.40
1390109000000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	591,343.92	0.00	591,343.92	533,169.56	533,169.56	58,174.36
1390109000000013480902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	430,582.80	0.00	430,582.80	354,883.54	354,883.54	75,699.26
1390109000000013480903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	458,315.52	0.00	458,315.52	359,089.06	359,089.06	99,226.46
1390109000000013480904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	451,780.80	0.00	451,780.80	402,521.24	402,521.24	49,259.56

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 41 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013480905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	523,356.48	0.00	523,356.48	518,468.45	518,468.45	4,888.03
1390109000000013480906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	383,514.48	0.00	383,514.48	345,489.32	345,489.32	38,025.16
1390109000000013480907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	892,917.36	0.00	892,917.36	787,315.73	787,315.73	105,601.63
1390109000000013480908000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	994,255.20	0.00	994,255.20	659,082.92	659,082.92	335,172.28
1390109000000013480909000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	215,259.66	215,259.66	215,259.66	215,259.66	0.00
1390109000000015920901000001AA	DESPENSA	288,000.00	0.00	288,000.00	237,600.00	237,600.00	50,400.00
1390109000000015920902000001AA	DESPENSA	264,000.00	0.00	264,000.00	209,700.00	209,700.00	54,300.00
1390109000000015920903000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	187,200.00	187,200.00	52,800.00
1390109000000015920904000001AA	DESPENSA	312,000.00	0.00	312,000.00	269,100.00	269,100.00	42,900.00
1390109000000015920905000001AA	DESPENSA	348,000.00	0.00	348,000.00	272,700.00	272,700.00	75,300.00
1390109000000015920906000001AA	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	289,800.00	289,800.00	70,200.00
1390109000000015920907000001AA	DESPENSA	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	927,000.00	927,000.00	285,000.00
1390109000000015920908000001AA	DESPENSA	204,000.00	0.00	204,000.00	113,400.00	113,400.00	90,600.00
1390109000000015920909000001AA	DESPENSA	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
1390109000000017130901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	296,357.50	0.00	296,357.50	148,770.00	148,770.00	147,587.50
1390109000000017130902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	169,892.75	1,905.05	171,797.80	171,797.80	171,797.80	0.00
1390109000000017130903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	161,719.90	19,764.90	181,484.80	181,484.80	181,484.80	0.00
1390109000000017130904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	217,737.40	0.00	217,737.40	182,890.00	182,890.00	34,847.40
1390109000000017130905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,934.90	0.00	210,934.90	151,740.00	151,740.00	59,194.90
1390109000000017130906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	213,309.90	18,354.90	231,664.80	231,664.80	231,664.80	0.00
1390109000000017130907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	813,829.08	66,710.92	880,540.00	880,540.00	880,540.00	0.00
1390109000000017130908000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	189,222.40	0.00	189,222.40	73,480.00	73,480.00	115,742.40
1390109000000017130909000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	81,830.00	81,830.00	81,830.00	81,830.00	0.00
1390109000000017190901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,337,600.00	-769,900.00	567,700.00	39,000.00	39,000.00	528,700.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 42 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000017190902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1390109000000017190903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1390109000000017190904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
1390109000000017190905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1390109000000017190906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1390109000000017190907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	126,000.00	531,200.00	657,200.00	657,200.00	657,200.00	0.00
1390109000000017190908000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1390109000000017190909000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1390109000000021110901000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,353.85	12,353.85	12,353.85	12,353.85	0.00
1390109000000021110906000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,805.00	-147.09	4,657.91	0.00	0.00	4,657.91
1390109000000021110907000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,097.00	-122.54	5,974.46	5,974.46	5,974.46	0.00
1390109000000021110908000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,941.44	6,941.44	6,941.44	6,941.44	0.00
1390109000000021410901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,937.00	-7,409.15	29,527.85	8,584.00	8,584.00	20,943.85
1390109000000021410906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,508.84	5,508.84	5,508.84	5,508.84	0.00
1390109000000021410907000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	1,609.00
1390109000000021410908000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,074.00	18,136.45	20,210.45	20,210.45	20,210.45	0.00
1390109000000021610901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,167.00	-4,941.60	18,225.40	0.00	0.00	18,225.40
1390109000000021610907000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,095.00	0.00	26,095.00	9,744.00	9,744.00	16,351.00
1390109000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,621.00	756.00	7,377.00	6,804.00	6,804.00	573.00
1390109000000022110902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,131.00	755.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00
1390109000000022110903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,309.00	0.00	6,309.00	4,806.00	4,806.00	1,503.00
1390109000000022110904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,333.00	-1,039.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00
1390109000000022110907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	62,192.00	10,168.00	72,360.00	72,360.00	72,360.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 43 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000022110908000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,987.00	765.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00
1390109000000024110907000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	140,891.00	-72,346.19	68,544.81	5,375.00	5,375.00	63,169.81
1390109000000024210907000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	183,600.00	139,344.93	322,944.93	322,944.93	322,944.93	0.00
1390109000000024310901000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024310907000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000024410907000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	280,814.00	-210,116.06	70,697.94	70,697.94	70,697.94	0.00
1390109000000024610907000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,926.00	43,355.92	90,281.92	90,281.92	90,281.92	0.00
1390109000000024710907000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,337,666.00	675,942.03	3,013,608.03	3,013,608.03	3,013,608.03	0.00
1390109000000024810901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,615.00	-48,205.85	7,409.15	7,409.15	7,409.15	0.00
1390109000000024810907000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	171,233.40	171,233.40	171,233.40	171,233.40	0.00
1390109000000024910901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,834.46	2,834.46	2,834.46	2,834.46	0.00
1390109000000024910907000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,425.00	0.00	53,425.00	30,120.16	30,120.16	23,304.84
1390109000000025110907000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	156,468.00	147,561.04	304,029.04	304,029.04	304,029.04	0.00
1390109000000025410907000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	32,294.00	-27,978.36	4,315.64	0.00	0.00	4,315.64
1390109000000025610907000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	348,672.00	-313,160.60	35,511.40	35,511.40	35,511.40	0.00
1390109000000025920907000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,276.00	-1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	84,586.00	0.00	84,586.00	56,000.00	56,000.00	28,586.00
1390109000000026110901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1390109000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	17,472.00	0.00	17,472.00	8,800.00	8,800.00	8,672.00
1390109000000026110902000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1390109000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	152,533.00	53,467.00	206,000.00	198,000.00	198,000.00	8,000.00
1390109000000026110904000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
1390109000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	42,709.00	0.00	42,709.00	26,600.00	26,600.00	16,109.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 44 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110905000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1390109000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	62,677.00	0.00	62,677.00	36,000.00	36,000.00	26,677.00
1390109000000026110906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
1390109000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,973,226.00	0.00	1,973,226.00	1,192,000.00	1,192,000.00	781,226.00
1390109000000026110907000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	0.00
1390109000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	30,784.00	20,000.00	50,784.00	40,000.00	40,000.00	10,784.00
1390109000000026110908000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00
1390109000000026110909000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	178,800.00	178,800.00	140,800.00	140,800.00	38,000.00
1390109000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	194,628.00	-10,009.43	184,618.57	184,618.57	184,618.57	0.00
1390109000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	124,955.00	-104,233.82	20,721.18	20,721.18	20,721.18	0.00
1390109000000027310907000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00
1390109000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	0.00
1390109000000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	370,263.00	-166,999.05	203,263.95	203,263.95	203,263.95	0.00
1390109000000029210907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,411.00	-9,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029210908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,688.51	4,688.51	4,688.51	4,688.51	0.00
1390109000000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,854.00	-33,157.30	17,696.70	17,696.70	17,696.70	0.00
1390109000000029410904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,531.00	-515.87	1,015.13	0.00	0.00	1,015.13
1390109000000029410908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,003.12	48,003.12	48,003.12	48,003.12	0.00
1390109000000029610901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	4,181.76	4,681.76	4,681.76	4,681.76	0.00
1390109000000029610902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,863.40	10,863.40	10,863.40	10,863.40	0.00
1390109000000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,301.00	10,928.96	28,229.96	28,229.96	28,229.96	0.00
1390109000000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,060.00	-8,595.60	231,464.40	105,005.60	105,005.60	126,458.80

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 45 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,223.00	54,837.92	65,060.92	65,060.92	65,060.92	0.00
1390109000000029610909000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,740.44	3,740.44	3,740.44	3,740.44	0.00
1390109000000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,075.00	88,005.44	111,080.44	111,080.44	111,080.44	0.00
1390109000000029910907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1390109000000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	628,405.00	0.00	628,405.00	523,427.05	523,427.05	104,977.95
1390109000000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	123,872.00	0.00	123,872.00	113,958.28	113,958.28	9,913.72
1390109000000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	268,655.00	0.00	268,655.00	222,333.47	222,333.47	46,321.53
1390109000000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	127,968.00	0.00	127,968.00	106,058.00	106,058.00	21,910.00
1390109000000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	32,239.00	19,920.00	52,159.00	52,159.00	52,159.00	0.00
1390109000000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	70,180.00	3,983.00	74,163.00	74,163.00	74,163.00	0.00
1390109000000031410901000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	2,314.00
1390109000000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	0.00	17,988.00	15,084.58	15,084.58	2,903.42
1390109000000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	24,487.12	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00
1390109000000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	656,604.00	31,287.60	687,891.60	687,891.60	687,891.60	0.00
1390109000000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	432,293.00	1,039,085.80	1,471,378.80	1,471,378.80	1,471,378.80	0.00
1390109000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,679.00	-27,099.00	2,523,580.00	2,523,580.00	2,523,580.00	0.00
1390109000000033210908000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	707,760.00	707,760.00	157,760.00	157,760.00	550,000.00
1390109000000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,920.00	71,152.40	117,072.40	111,986.13	111,986.13	5,086.27
1390109000000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	12,571.29	13,071.29	12,649.10	12,649.10	422.19
1390109000000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,424.00	26,245.44	62,669.44	62,669.44	62,669.44	0.00
1390109000000033610904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,051.00	63,294.53	113,345.53	102,850.41	102,850.41	10,495.12
1390109000000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,344.00	8,958.22	52,302.22	51,384.51	51,384.51	917.71

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 46 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000033610906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	371,896.00	227,596.15	599,492.15	568,965.73	568,965.73	30,526.42
1390109000000033610907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,133.00	2,400.00	30,533.00	30,443.92	30,443.92	89.08
1390109000000033610908000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,688.00	-48,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110908000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,416.00	179,123.26	221,539.26	221,539.26	221,539.26	0.00
1390109000000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,213.22	4,213.22	4,213.22	4,213.22	0.00
1390109000000035510904000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,817.00	0.00	14,817.00	11,988.60	11,988.60	2,828.40
1390109000000035510907000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-66,421.10	933,578.90	885,082.88	885,082.88	48,496.02
1390109000000035710907000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,306,759.00	-410,179.80	896,579.20	582,223.73	582,223.73	314,355.47
1390109000000035910901000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	0.00
1390109000000036130908000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1390109000000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,829.24	16,829.24	16,829.24	16,829.24	0.00
1390109000000037510901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,766.00	15,766.00	15,766.00	15,766.00	0.00
1390109000000038210901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	458,720.00	-458,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000038210907000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	47,208.70	47,208.70	47,208.70	47,208.70	0.00
1390109000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,672.00	25,960.00	36,632.00	36,632.00	36,632.00	0.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,411,040.64	133,304.59	1,544,345.23	1,544,345.23	1,544,345.23	0.00
1390110000000011311002000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,428,223.92	0.00	1,428,223.92	1,281,850.90	1,281,850.90	146,373.02
1390110000000011311003000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,731,631.68	0.00	1,731,631.68	1,638,265.93	1,638,265.93	93,365.75
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,705.12	0.00	159,705.12	142,291.82	142,291.82	17,413.30
1390110000000011341002000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	343,737.84	0.00	343,737.84	292,348.22	292,348.22	51,389.62
1390110000000011341003000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	413,521.20	0.00	413,521.20	368,433.34	368,433.34	45,087.86

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 47 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,264,955.76	0.00	1,264,955.76	920,751.26	920,751.26	344,204.50
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,808.00	0.00	23,808.00	22,349.00	22,349.00	1,459.00
1390110000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	17,325.00	17,325.00	1,575.00
1390110000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,016.00	0.00	26,016.00	23,996.00	23,996.00	2,020.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,032.87	1,938.99	35,971.86	35,971.86	35,971.86	0.00
1390110000000013211002000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,392.62	0.00	38,392.62	33,920.34	33,920.34	4,472.28
1390110000000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,478.32	2,867.99	49,346.31	49,346.31	49,346.31	0.00
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,240.59	0.00	511,240.59	0.00	0.00	511,240.59
1390110000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	351,277.82	0.00	351,277.82	0.00	0.00	351,277.82
1390110000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,529.74	0.00	459,529.74	0.00	0.00	459,529.74
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	524,463.60	0.00	524,463.60	467,279.12	467,279.12	57,184.48
1390110000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	311,901.36	0.00	311,901.36	256,791.54	256,791.54	55,109.82
1390110000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	583,164.96	0.00	583,164.96	519,580.38	519,580.38	63,584.58
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	73,800.00	73,800.00	10,200.00
1390110000000015921002000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	69,300.00	69,300.00	14,700.00
1390110000000015921003000001AA	DESPENSA	108,000.00	0.00	108,000.00	90,900.00	90,900.00	17,100.00
1390110000000017131001000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,377.50	0.00	52,377.50	45,590.00	45,590.00	6,787.50
1390110000000017131002000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	37,812.50	0.00	37,812.50	31,160.00	31,160.00	6,652.50
1390110000000017131003000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	54,510.00	0.00	54,510.00	48,620.00	48,620.00	5,890.00
1390110000000017191001000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1390110000000017191002000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1390110000000017191003000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,229.00	0.00	4,229.00	2,673.00	2,673.00	1,556.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 48 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000029411001000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,024.00	-7,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000031411001000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1390110000000032211001000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	24,487.11	808,081.11	808,081.11	808,081.11	0.00
1390110000000033511001000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000033611001000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,783.00	300.00	4,083.00	3,501.70	3,501.70	581.30
1390110000000033611002000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	800.00	820.58	1,620.58	1,208.87	1,208.87	411.71
1390110000000033611003000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,046.00	1,555.21	2,601.21	1,883.53	1,883.53	717.68
1520104000000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,452,613.76	0.00	2,452,613.76	2,341,932.12	2,341,932.12	110,681.64
1520104000000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,617,289.44	-500,000.00	31,117,289.44	27,600,842.14	27,600,842.14	3,516,447.30
1520104000000011310406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,169,336.48	0.00	14,169,336.48	11,832,776.24	11,832,776.24	2,336,560.24
1520104000000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,185,864.00	0.00	7,185,864.00	6,180,738.74	6,180,738.74	1,005,125.26
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	572,216.40	0.00	572,216.40	509,825.14	509,825.14	62,391.26
1520104000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,112,218.84	0.00	2,112,218.84	1,941,479.27	1,941,479.27	170,739.57
1520104000000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,330,579.20	0.00	1,330,579.20	983,472.18	983,472.18	347,107.02
1520104000000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,280.48	0.00	281,280.48	250,611.24	250,611.24	30,669.24
1520104000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	233,837.76	66,458.86	300,296.62	300,296.62	300,296.62	0.00
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	13,431,480.48	0.00	13,431,480.48	12,910,712.97	12,910,712.97	520,767.51
1520104000000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	295,152.00	355,181.47	650,333.47	650,333.47	650,333.47	0.00
1520104000000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	259,881.60	0.00	259,881.60	231,545.60	231,545.60	28,336.00
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,268.00	3,056.00	29,324.00	29,324.00	29,324.00	0.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	676,536.00	0.00	676,536.00	593,325.00	593,325.00	83,211.00
1520104000000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	213,216.00	0.00	213,216.00	178,957.00	178,957.00	34,259.00
1520104000000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	122,508.00	0.00	122,508.00	101,169.00	101,169.00	21,339.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 49 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,109.03	1,389.82	66,498.85	66,498.85	66,498.85	0.00
152010400000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	728,660.77	0.00	728,660.77	691,439.05	691,439.05	37,221.72
152010400000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	334,544.65	0.00	334,544.65	302,805.34	302,805.34	31,739.31
152010400000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	161,359.46	0.00	161,359.46	151,718.40	151,718.40	9,641.06
152010400000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	625,501.97	0.00	625,501.97	0.00	0.00	625,501.97
152010400000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,596,564.22	0.00	7,596,564.22	0.00	0.00	7,596,564.22
152010400000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,862,015.90	0.00	2,862,015.90	0.00	0.00	2,862,015.90
152010400000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,390,124.89	0.00	1,390,124.89	0.00	0.00	1,390,124.89
152010400000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	511,926.48	0.00	511,926.48	456,108.84	456,108.84	55,817.64
152010400000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,255,579.92	0.00	1,255,579.92	1,139,221.99	1,139,221.99	116,357.93
152010400000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,214,660.16	0.00	1,214,660.16	987,838.87	987,838.87	226,821.29
152010400000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	558,929.28	0.00	558,929.28	497,986.72	497,986.72	60,942.56
152010400000015920401000001AA	DESPENSA	72,000.00	1,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00
152010400000015920402000001AA	DESPENSA	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	1,698,200.00	1,698,200.00	413,800.00
152010400000015920406000001AA	DESPENSA	624,000.00	0.00	624,000.00	485,100.00	485,100.00	138,900.00
152010400000015920407000001AA	DESPENSA	348,000.00	0.00	348,000.00	277,200.00	277,200.00	70,800.00
152010400000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	70,247.40	0.00	70,247.40	42,790.00	42,790.00	27,457.40
152010400000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,435,312.00	0.00	1,435,312.00	1,166,824.80	1,166,824.80	268,487.20
152010400000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	401,614.70	0.00	401,614.70	370,059.60	370,059.60	31,555.10
152010400000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	184,527.40	0.00	184,527.40	118,590.00	118,590.00	65,937.40
152010400000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	851,900.00	851,900.00	851,900.00	851,900.00	0.00
152010400000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00
152010400000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
152010400000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 50 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021110401000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,867.00	0.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00
1520104000000021110402000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	184,408.00	306,879.64	491,287.64	491,287.64	491,287.64	0.00
1520104000000021110406000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	219,192.00	166,028.99	385,220.99	385,220.99	385,220.99	0.00
1520104000000021110407000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	225,210.00	163,692.66	388,902.66	377,990.73	377,990.73	10,911.93
1520104000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,919.44	20,919.44	20,919.44	20,919.44	0.00
1520104000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	205,680.00	386,553.71	592,233.71	592,233.71	592,233.71	0.00
1520104000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,121.00	87,176.63	100,297.63	100,297.63	100,297.63	0.00
1520104000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,866.24	29,866.24	17,086.80	17,086.80	12,779.44
1520104000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	162,887.00	-435.18	162,451.82	83,638.85	83,638.85	78,812.97
1520104000000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	375.49	375.49	375.49	375.49	0.00
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,016.00	-154.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00
1520104000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	612,480.00	76,880.64	689,360.64	689,360.64	689,360.64	0.00
1520104000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,656.00	2,138.40	8,794.40	8,794.40	8,794.40	0.00
1520104000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,576.00	-67.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00	0.00
1520104000000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00
1520104000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,764.00	-500.01	18,263.99	5,846.97	5,846.97	12,417.02
1520104000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	685.00	-143.00	542.00	542.00	542.00	0.00
1520104000000024610407000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	132.60	132.60	132.60	132.60	0.00
1520104000000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	113.25	113.25	113.25	113.25	0.00
1520104000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,946.72	8,946.72	8,946.72	8,946.72	0.00
1520104000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,665.00	0.00	11,665.00	3,080.23	3,080.23	8,584.77
1520104000000025210402000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	703.00	-624.00	79.00	79.00	79.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 51 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000025410402000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	86.60	86.60	86.60	86.60	0.00
152010400000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383.00	25,112.61	25,495.61	25,495.61	25,495.61	0.00
152010400000025910402000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
152010400000025910406000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
152010400000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	516,117.00	0.00	516,117.00	335,200.00	335,200.00	180,917.00
152010400000026110402000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00
152010400000026120402000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	543.00	-95.00	448.00	448.00	448.00	0.00
152010400000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	78,492.79	78,492.79	78,492.79	78,492.79	0.00
152010400000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	103,240.00	0.00
152010400000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,034.51	1,034.51	1,034.51	1,034.51	0.00
152010400000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	773.00	1,052.61	1,825.61	1,825.61	1,825.61	0.00
152010400000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	881.60	881.60	881.60	881.60	0.00
152010400000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,499.00	-55.50	13,443.50	2,113.98	2,113.98	11,329.52
152010400000029110406000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55.50	55.50	55.50	55.50	0.00
152010400000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	700.00	42.59	742.59	742.59	742.59	0.00
152010400000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,411.79	1,411.79	1,411.79	1,411.79	0.00
152010400000029410401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
152010400000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,957.00	9,378.60	52,335.60	50,011.75	50,011.75	2,323.85
152010400000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,958.00	-3,000.00	6,958.00	1,459.01	1,459.01	5,498.99
152010400000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	0.00
152010400000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,528.00	36,280.88	57,808.88	57,808.88	57,808.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 52 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029910402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,923.00	4,053.06	11,976.06	11,976.06	11,976.06	0.00
1520104000000031410401000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,909.06	2,909.06	0.00	0.00	2,909.06
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	-2,104.74	26,636.26	23,951.00	23,951.00	2,685.26
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,532.00	-2,909.06	17,622.94	10,739.07	10,739.07	6,883.87
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	33,750.00	36,690.08	70,440.08	70,440.08	70,440.08	0.00
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	688.89	1,188.89	1,188.89	1,188.89	0.00
1520104000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	4,300.00	-184.49	4,115.51	3,576.18	3,576.18	539.33
1520104000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,201.43	1,201.43	1,201.43	1,201.43	0.00
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	694,543.00	58,628.17	753,171.17	753,171.17	753,171.17	0.00
1520104000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	2,104.74	2,104.74	2,104.74	2,104.74	0.00
1520104000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	5,000.00	2,301.39	7,301.39	7,301.39	7,301.39	0.00
1520104000000033110401000001AA	ASESORÍA	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	21,030.00
1520104000000033110402000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-5,120.31	194,879.69	348.00	348.00	194,531.69
1520104000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	17,805.00	94,454.38	112,259.38	100,108.00	100,108.00	12,151.38
1520104000000033410401000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	275,728.00	-126,324.00	149,404.00	0.00	0.00	149,404.00
1520104000000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	27,492.00	126,324.00	153,816.00	153,816.00	153,816.00	0.00
1520104000000033420402000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	157,998.96	157,998.96	157,998.96	157,998.96	0.00
1520104000000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,315.00	2,286.86	15,601.86	15,601.86	15,601.86	0.00
1520104000000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	120,702.00	18,234.29	138,936.29	135,556.46	135,556.46	3,379.83
1520104000000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	160,710.00	22,217.12	182,927.12	182,927.12	182,927.12	0.00
1520104000000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,070.00	13,053.77	48,123.77	48,123.77	48,123.77	0.00
1520104000000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,628,988.00	-68,627.06	1,560,360.94	1,197,150.27	1,197,150.27	363,210.67

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 53 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,745.00	7,511.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,500,000.00	1,575,000.00	5,075,000.00	3,737,414.47	3,737,414.47	1,337,585.53
1520104000000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	278,400.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
1520104000000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1520104000000034710406000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,235.48	1,235.48	1,235.48	1,235.48	0.00
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,007.00	15,278.82	37,285.82	36,937.82	36,937.82	348.00
1520104000000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,400.28	6,400.28	6,400.28	6,400.28	0.00
1520104000000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1520104000000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
1520104000000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,710.00	-19,637.04	153,072.96	145,348.75	145,348.75	7,724.21
1520104000000035710402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00
1520104000000035720402000001AA	INSTALACIONES	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00
1520104000000035910402000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	18,038.00	18,038.00	18,038.00	18,038.00	0.00
1520104000000036120402000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	330,000.00	-20,510.27	309,489.73	28,540.79	28,540.79	280,948.94
1520104000000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	263,349.00	263,349.00	263,349.00	263,349.00	0.00
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,351.00	8,224.20	18,575.20	18,575.20	18,575.20	0.00
1520104000000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
1520104000000037110407000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,140,911.00	111,823.00	1,252,734.00	1,252,734.00	1,252,734.00	0.00
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	505,240.00	-28,383.40	476,856.60	363,224.00	363,224.00	113,632.60
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	261,075.00	-25,475.50	235,599.50	140,480.00	140,480.00	95,119.50
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00	0.00
1520104000000037510402000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,600.00	-16,586.01	2,013.99	0.00	0.00	2,013.99

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 54 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1520104000000039220401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	266,915.00	-2,470.00	264,445.00	11,448.00	11,448.00	252,997.00
1520104000000039510401000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	29,403,728.00	29,403,728.00	29,403,728.00	29,403,728.00	0.00
1520104000000039510402000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,050,000.00	-575,000.00	15,475,000.00	12,315,379.00	12,315,379.00	3,159,621.00
1520104000000043460401000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,389,717.00	16,389,717.00	16,389,717.00	16,389,717.00	0.00
1520104000000043910401000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	45,000,000.00	61,539,647.45	106,539,647.45	106,539,647.45	106,539,647.45	0.00
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	45,000,000.00	1,347,347.00	46,347,347.00	46,347,347.00	46,347,347.00	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	175,140,130.97	175,140,130.97	0.00	0.00	175,140,130.97
1520104000000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,256,521.84	7,256,521.84	0.00	0.00	7,256,521.84
1520104000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	71,721,406.33	71,721,406.33	0.00	0.00	71,721,406.33
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	68,000,000.00	-62,431,335.48	5,568,664.52	0.00	0.00	5,568,664.52
1520104000000091120401000001AB	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	1,589,900.30	1,589,900.30	1,589,900.30	1,589,900.30	0.00
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,246,460.00	5,246,460.00	0.00	0.00	5,246,460.00
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,461,894.75	2,461,894.75	2,461,894.75	2,461,894.75	0.00
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	9,723,270.00	-7,067,135.00	2,656,135.00	0.00	0.00	2,656,135.00
1520104000000099130401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	52,171,000.00	-45,771,504.00	6,399,496.00	0.00	0.00	6,399,496.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,873,536.56	0.00	5,873,536.56	5,267,527.72	5,267,527.72	606,008.84
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	622,812.24	0.00	622,812.24	611,430.78	611,430.78	11,381.46
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	869,631.36	0.00	869,631.36	778,614.88	778,614.88	91,016.48
1710201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,211,076.88	0.00	6,211,076.88	5,569,385.61	5,569,385.61	641,691.27

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 55 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000001131110500001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	33,768.87	33,768.87	33,768.87	33,768.87	0.00
171020100000001131110600001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	62,658.30	62,658.30	62,658.30	62,658.30	0.00
171020100000001134110100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,254,202.16	0.00	2,254,202.16	1,675,211.54	1,675,211.54	578,990.62
171020100000001134110200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,278,299.84	0.00	2,278,299.84	1,455,911.44	1,455,911.44	822,388.40
171020100000001134110300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	633,265.92	0.00	633,265.92	489,541.52	489,541.52	143,724.40
171020100000001134110400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,394,530.32	0.00	1,394,530.32	1,142,890.03	1,142,890.03	251,640.29
171020100000001134110500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,740.88	49,750.60	221,491.48	221,491.48	221,491.48	0.00
171020100000001134110600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,992.64	6,583.57	199,576.21	199,576.21	199,576.21	0.00
171020100000001221110400001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,153,575.04	662,400.88	3,815,975.92	3,815,975.92	3,815,975.92	0.00
171020100000001311110100001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,924.00	0.00	108,924.00	96,353.00	96,353.00	12,571.00
171020100000001311110200001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	0.00	15,120.00	13,650.00	13,650.00	1,470.00
171020100000001311110300001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,628.00	0.00	17,628.00	15,383.00	15,383.00	2,245.00
171020100000001311110400001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	159,384.00	0.00	159,384.00	137,382.00	137,382.00	22,002.00
171020100000001311110500001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	346.00	346.00	346.00	346.00	0.00
171020100000001311110600001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00
171020100000001321110100001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,101.05	0.00	176,101.05	148,559.91	148,559.91	27,541.14
171020100000001321110200001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,857.38	0.00	62,857.38	42,788.70	42,788.70	20,068.68
171020100000001321110300001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,562.79	0.00	32,562.79	27,486.37	27,486.37	5,076.42
171020100000001321110400001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	160,606.69	0.00	160,606.69	155,796.89	155,796.89	4,809.80
171020100000001321110500001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,721.07	8,339.59	12,060.66	12,060.66	12,060.66	0.00
171020100000001321110600001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,181.50	7,510.30	11,691.80	11,691.80	11,691.80	0.00
171020100000001322110100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,581,529.57	0.00	1,581,529.57	0.00	0.00	1,581,529.57
171020100000001322110200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	617,234.92	0.00	617,234.92	0.00	0.00	617,234.92

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 56 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	296,623.93	0.00	296,623.93	0.00	0.00	296,623.93
1710201000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,895,879.31	0.00	1,895,879.31	0.00	0.00	1,895,879.31
1710201000000013221105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,044.68	0.00	72,044.68	0.00	0.00	72,044.68
1710201000000013221106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,165.80	0.00	60,165.80	0.00	0.00	60,165.80
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,269,075.84	0.00	1,269,075.84	1,076,627.30	1,076,627.30	192,448.54
1710201000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	794,486.64	0.00	794,486.64	560,959.59	560,959.59	233,527.05
1710201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	262,352.40	0.00	262,352.40	217,661.04	217,661.04	44,691.36
1710201000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,301,869.68	0.00	1,301,869.68	1,248,646.67	1,248,646.67	53,223.01
1710201000000013481105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	260,527.20	0.00	260,527.20	253,667.80	253,667.80	6,859.40
1710201000000013481106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	168,002.16	0.00	168,002.16	161,878.27	161,878.27	6,123.89
1710201000000015921101000001AA	DESPENSA	348,000.00	0.00	348,000.00	272,700.00	272,700.00	75,300.00
1710201000000015921102000001AA	DESPENSA	48,000.00	0.00	48,000.00	39,600.00	39,600.00	8,400.00
1710201000000015921103000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	57,600.00	57,600.00	14,400.00
1710201000000015921104000001AA	DESPENSA	468,000.00	0.00	468,000.00	369,000.00	369,000.00	99,000.00
1710201000000015921105000001AA	DESPENSA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1710201000000015921106000001AA	DESPENSA	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
1710201000000017131101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	196,867.50	0.00	196,867.50	165,640.00	165,640.00	31,227.50
1710201000000017131102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	90,425.00	0.00	90,425.00	69,270.00	69,270.00	21,155.00
1710201000000017131103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	53,602.50	0.00	53,602.50	44,280.00	44,280.00	9,322.50
1710201000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	352,119.22	0.00	352,119.22	349,114.72	349,114.72	3,004.50
1710201000000017131105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,850.00	0.00	2,850.00	2,750.00	2,750.00	100.00
1710201000000017131106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,850.00	0.00	2,850.00	2,750.00	2,750.00	100.00
1710201000000017151101000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	421,850.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 57 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000017151103000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	1,850.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1710201000000017151105000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1710201000000017151106000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1710201000000017191101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,725.00	55,275.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1710201000000017191102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1710201000000017191103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,575.00	18,425.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1710201000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	0.00
1710201000000017191105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1710201000000017191106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
171020100000002111101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	163,171.00	-34,050.75	129,120.25	129,120.25	129,120.25	0.00
171020100000002111104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	43,093.00	-22,873.76	20,219.24	20,219.24	20,219.24	0.00
1710201000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	198,418.00	0.00	198,418.00	166,007.70	166,007.70	32,410.30
1710201000000021411104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,044.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,437.00	123,121.56	157,558.56	157,558.56	157,558.56	0.00
1710201000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,227.00	0.00	10,227.00	5,316.86	5,316.86	4,910.14
1710201000000021731101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	3,954.05	3,954.05	3,954.05	3,954.05	0.00
1710201000000021811101000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,881.00	0.00	3,881.00	0.00	0.00	3,881.00
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	202,637.00	-38,211.76	164,425.24	152,291.03	152,291.03	12,134.21
1710201000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	621,168.00	588,663.27	1,209,831.27	1,209,831.27	1,209,831.27	0.00
1710201000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,363.00	0.00	50,363.00	19,005.74	19,005.74	31,357.26
1710201000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	107,852.00	45,996.94	153,848.94	153,848.94	153,848.94	0.00
1710201000000022111105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00
1710201000000022111107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 58 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,010.00	0.00	77,010.00	5,100.00	5,100.00	71,910.00
1710201000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	212,163.00	-17,500.00	194,663.00	106,887.91	106,887.91	87,775.09
1710201000000024311101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,064.65	15,064.65	15,064.65	15,064.65	0.00
1710201000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,715.00	1,484.21	7,199.21	7,199.21	7,199.21	0.00
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,231,432.00	-724,263.09	1,507,168.91	1,507,168.91	1,507,168.91	0.00
1710201000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,448.00	39,077.60	42,525.60	42,525.60	42,525.60	0.00
1710201000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,117,532.00	-3,762,538.23	1,354,993.77	1,317,394.58	1,317,394.58	37,599.19
1710201000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,574.00	594.03	3,168.03	3,168.03	3,168.03	0.00
1710201000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	981,904.07	981,904.07	981,904.07	981,904.07	0.00
1710201000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,999.86	9,999.86	9,999.86	9,999.86	0.00
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	376,263.00	-4,221.50	372,041.50	213,243.88	213,243.88	158,797.62
1710201000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	32,292.03	32,292.03	32,292.03	32,292.03	0.00
1710201000000024921101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	240,915.00	-240,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,532.00	0.00	3,532.00	2,262.00	2,262.00	1,270.00
1710201000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	57,246.00	0.00
1710201000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	67,406.69	75,906.69	75,906.69	75,906.69	0.00
1710201000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	159,256.00	25,686.28	184,942.28	184,942.28	184,942.28	0.00
1710201000000025611101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,613,591.00	-1,590,926.17	22,664.83	0.00	0.00	22,664.83
1710201000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,321.00	11,215.32	18,536.32	18,536.32	18,536.32	0.00
1710201000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	88,386.00	119,433.68	207,819.68	202,939.68	202,939.68	4,880.00
1710201000000025921101000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	7,724.00	0.00	7,724.00	0.00	0.00	7,724.00
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	29,584,533.00	0.00	29,584,533.00	21,064,590.63	21,064,590.63	8,519,942.37
1710201000000026111101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,637,000.00	1,637,000.00	1,637,000.00	1,637,000.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 59 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	3,858,816.00	0.00	3,858,816.00	2,211,000.00	2,211,000.00	1,647,816.00
1710201000000026111104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00
1710201000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,759.00	391,812.37	402,571.37	2,571.37	2,571.37	400,000.00
1710201000000026121104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,936.00	-51,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,372,575.00	-6,085,312.09	287,262.91	287,262.91	287,262.91	0.00
1710201000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	0.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	224,334.00	2,979,598.81	3,203,932.81	288,830.09	288,830.09	2,915,102.72
1710201000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	108,205.00	121,239.91	229,444.91	229,444.91	229,444.91	0.00
1710201000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	126,221.75	126,221.75	26,221.75	26,221.75	100,000.00
1710201000000027511101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	19,430.00	-2,582.16	16,847.84	0.00	0.00	16,847.84
1710201000000027511104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,582.16	52,582.16	2,582.16	2,582.16	50,000.00
1710201000000028311104000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	331,857.00	-83,293.75	248,563.25	223,406.66	223,406.66	25,156.59
1710201000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	230,887.00	-148,168.86	82,718.14	62,681.78	62,681.78	20,036.36
1710201000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,076.00	46,520.61	47,596.61	47,596.61	47,596.61	0.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	185,830.17	185,830.17	185,830.17	185,830.17	0.00
1710201000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	59,732.00	-40,592.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00
1710201000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,462,091.81	1,462,091.81	83,009.58	83,009.58	1,379,082.23
1710201000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	678,972.00	708,792.32	1,387,764.32	1,387,764.32	1,387,764.32	0.00
1710201000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	472,284.00	64,206.59	536,490.59	536,490.59	536,490.59	0.00
1710201000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	169,380.00	88,492.64	257,872.64	257,872.64	257,872.64	0.00
1710201000000029811101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,550.02	2,550.02	0.00	0.00	2,550.02

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 60 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	200,389.99	200,389.99	389.99	389.99	200,000.00
1710201000000029911104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,013.00	0.00	5,013.00	0.00	0.00	5,013.00
1710201000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	268,226.00	847,253.04	1,115,479.04	1,115,479.04	1,115,479.04	0.00
1710201000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	189,538.00	73,433.68	262,971.68	262,971.68	262,971.68	0.00
1710201000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	427,345.00	-133,940.00	293,405.00	263,195.00	263,195.00	30,210.00
1710201000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	124,661.00	124,661.00	124,661.00	124,661.00	0.00
1710201000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,357.00	11,850.34	40,207.34	33,750.58	33,750.58	6,456.76
1710201000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	-1,958.54	16,029.46	14,990.00	14,990.00	1,039.46
1710201000000031711101000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,211.20	28,211.20	28,211.20	28,211.20	0.00
1710201000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,548.00	0.00	4,548.00	4,289.00	4,289.00	259.00
1710201000000032211101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,401,974.00	0.00	1,401,974.00	539,705.33	539,705.33	862,268.67
1710201000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	0.00	783,594.00	734,619.20	734,619.20	48,974.80
1710201000000032911101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
1710201000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	30,315.00	-30,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033411101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,433,300.00	-2,015,043.24	2,418,256.76	1,848,640.00	1,848,640.00	569,616.76
1710201000000033611101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	361,566.00	-19,800.00	341,766.00	324,129.70	324,129.70	17,636.30
1710201000000033611102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,812.00	47,358.58	85,170.58	72,565.79	72,565.79	12,604.79
1710201000000033611103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,209.00	57,268.29	109,477.29	94,121.78	94,121.78	15,355.51
1710201000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,830.00	8,080.83	64,910.83	64,557.44	64,557.44	353.39
1710201000000033611107000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	16,220.37	16,220.37	14,020.48	14,020.48	2,199.89
1710201000000033621101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	419,340.00	-6,065.35	413,274.65	381,749.04	381,749.04	31,525.61
1710201000000033931101000001AA	SUBROGACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 61 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033961101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	13,199.70	13,199.70	121,800.30
1710201000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	145,233.00	-115,328.20	29,904.80	29,904.80	29,904.80	0.00
1710201000000035111104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	174,314.00	9,163.09	183,477.09	183,477.09	183,477.09	0.00
1710201000000035211101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,108.00	-4,384.80	3,723.20	0.00	0.00	3,723.20
1710201000000035311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1710201000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	18,770.00	0.00
1710201000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	892,121.00	724,393.44	1,616,514.44	1,571,930.04	1,571,930.04	44,584.40
1710201000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	670,553.00	-36,245.30	634,307.70	634,307.70	634,307.70	0.00
1710201000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,888,169.00	-484,559.99	1,403,609.01	1,403,609.01	1,403,609.01	0.00
1710201000000035711104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	435,173.00	0.00	435,173.00	269,512.08	269,512.08	165,660.92
1710201000000035721101000001AA	INSTALACIONES	200,100.00	1,014,351.21	1,214,451.21	1,214,451.21	1,214,451.21	0.00
1710201000000036131101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,162,275.00	-534,570.52	627,704.48	191,073.02	191,073.02	436,631.46
1710201000000036131104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,044.00	0.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	0.00
1710201000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	89,158.00	-578.00	88,580.00	88,580.00	88,580.00	0.00
1710201000000038211101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,840.00	9,976.76	28,816.76	28,816.76	28,816.76	0.00
1710201000000038221101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	110,328.00	-102,388.00	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00
1710201000000038311101000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	83,488.00	0.00	83,488.00	0.00	0.00	83,488.00
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	37,449.00	37,449.00	37,449.00	37,449.00	0.00
1710201000000039221104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,964.00	-2,491.00	7,473.00	7,473.00	7,473.00	0.00
1710201000000039611104000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,958.54	1,958.54	1,958.54	1,958.54	0.00
1710201000000044111101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,616,960.00	2,616,960.00	2,616,960.00	2,616,960.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 62 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000044121101000001AA	PREMIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011311201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,189,506.32	0.00	17,189,506.32	14,932,138.03	14,932,138.03	2,257,368.29
2110202000000011341201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	850,476.24	0.00	850,476.24	793,655.90	793,655.90	56,820.34
2110202000000012211201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,889,622.72	22,034.92	1,911,657.64	1,911,657.64	1,911,657.64	0.00
2110202000000013111201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	556,788.00	0.00	556,788.00	475,809.00	475,809.00	80,979.00
2110202000000013211201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,431.87	0.00	384,431.87	372,020.21	372,020.21	12,411.66
2110202000000013221201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,382,132.17	0.00	3,382,132.17	0.00	0.00	3,382,132.17
2110202000000013481201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	557,106.48	0.00	557,106.48	490,347.08	490,347.08	66,759.40
2110202000000015921201000001AA	DESPENSA	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	1,171,250.00	1,171,250.00	304,750.00
2110202000000017131201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,283,333.16	7,179.48	1,290,512.64	1,290,512.64	1,290,512.64	0.00
2110202000000017191201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,612.50	153,887.50	182,500.00	182,500.00	182,500.00	0.00
2110202000000021111201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31.05	31.05	31.05	31.05	0.00
2110202000000021411201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,762.00	0.00	6,762.00	0.00	0.00	6,762.00
2110202000000021611201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	451,379.00	-143,199.39	308,179.61	308,179.61	308,179.61	0.00
2110202000000022111201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	69,957.00	3,663.00	73,620.00	73,619.99	73,619.99	0.01
2110202000000022311201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00
2110202000000024211201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,533.00	-8,750.00	7,783.00	0.00	0.00	7,783.00
2110202000000024311201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,883.15	2,883.15	2,883.15	2,883.15	0.00
2110202000000024411201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
2110202000000024611201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,426.36	1,426.36	1,426.36	1,426.36	0.00
2110202000000024711201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,851.00	0.00	23,851.00	11,102.10	11,102.10	12,748.90
2110202000000024911201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,422.00	0.00	5,422.00	4,235.03	4,235.03	1,186.97
2110202000000025611201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,258.00	0.00	8,258.00	5,220.00	5,220.00	3,038.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 63 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002611120100001AA	COMBUSTIBLES	1,913,600.00	0.00	1,913,600.00	1,215,000.00	1,215,000.00	698,600.00
21102020000002611120100001AB	COMBUSTIBLES	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
21102020000002612120100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,419.00	-3,193.73	225.27	225.27	225.27	0.00
21102020000002721120100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	92,712.00	-89,247.03	3,464.97	3,464.97	3,464.97	0.00
21102020000002741120100001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	133.21	133.21	133.21	133.21	0.00
21102020000002911120100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	83,682.00	1,188.41	84,870.41	84,870.41	84,870.41	0.00
21102020000002921120100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	909.00	-384.04	524.96	524.96	524.96	0.00
21102020000002941120100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00
21102020000002961120100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	822,034.00	-25,137.35	796,896.65	646,919.00	646,919.00	149,977.65
21102020000002981120100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	24,673.20	24,673.20	24,673.20	24,673.20	0.00
21102020000003111120100001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,917.00	0.00	31,917.00	28,776.13	28,776.13	3,140.87
21102020000003141120100001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,054.00	0.00	3,054.00	1,526.94	1,526.94	1,527.06
21102020000003221120100001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,189.00	0.00	350,189.00	321,006.29	321,006.29	29,182.71
21102020000003361120100001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,472.00	7,700.00	64,172.00	63,353.97	63,353.97	818.03
21102020000003551120100001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	846,888.00	-142,622.73	704,265.27	704,265.27	704,265.27	0.00
21102020000003571120100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,683.00	207,473.19	259,156.19	259,156.19	259,156.19	0.00
21102020000003581120100001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	161,000,000.00	-17,508,994.88	143,491,005.12	138,776,110.20	138,776,110.20	4,714,894.92
21102020000003721120100001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21502140000001131240100001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,756,311.48	0.00	1,756,311.48	978,351.95	978,351.95	777,959.53
21502140000001131240300001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,443,060.56	0.00	2,443,060.56	2,042,085.31	2,042,085.31	400,975.25
21502140000001131240400001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,083,391.92	0.00	1,083,391.92	993,828.66	993,828.66	89,563.26
21502140000001131240600001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,997,100.24	0.00	4,997,100.24	4,055,044.47	4,055,044.47	942,055.77

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 64 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000011342401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,647.20	0.00	458,647.20	142,291.82	142,291.82	316,355.38
2150214000000011342403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,826.24	0.00	263,826.24	166,343.67	166,343.67	97,482.57
2150214000000011342404000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,708.24	0.00	150,708.24	134,275.90	134,275.90	16,432.34
2150214000000011342406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	457,052.64	0.00	457,052.64	407,218.24	407,218.24	49,834.40
2150214000000012212401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,149,570.48	49,476.09	1,199,046.57	1,199,046.57	1,199,046.57	0.00
2150214000000012212403000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	699,558.00	0.00	699,558.00	652,606.02	652,606.02	46,951.98
2150214000000012212404000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	484,934.88	0.00	484,934.88	432,060.42	432,060.42	52,874.46
2150214000000013112401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,620.00	0.00	31,620.00	24,123.00	24,123.00	7,497.00
2150214000000013112403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,968.00	0.00	52,968.00	40,944.00	40,944.00	12,024.00
2150214000000013112404000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	0.00	29,400.00	26,950.00	26,950.00	2,450.00
2150214000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,020.00	0.00	103,020.00	84,255.00	84,255.00	18,765.00
2150214000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,561.92	0.00	47,561.92	25,829.48	25,829.48	21,732.44
2150214000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,649.28	0.00	58,649.28	50,014.69	50,014.69	8,634.59
2150214000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,738.78	0.00	26,738.78	26,298.11	26,298.11	440.67
2150214000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,173.33	0.00	118,173.33	104,114.56	104,114.56	14,058.77
2150214000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,744.36	0.00	619,744.36	0.00	0.00	619,744.36
2150214000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	588,743.83	0.00	588,743.83	0.00	0.00	588,743.83
2150214000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	307,329.92	0.00	307,329.92	0.00	0.00	307,329.92
2150214000000013222406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	984,069.92	0.00	984,069.92	0.00	0.00	984,069.92
2150214000000013482401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	612,057.60	0.00	612,057.60	467,279.12	467,279.12	144,778.48
2150214000000013482403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	260,190.00	0.00	260,190.00	212,339.58	212,339.58	47,850.42
2150214000000013482404000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	228,121.68	0.00	228,121.68	203,248.54	203,248.54	24,873.14
2150214000000013482406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	369,520.32	0.00	369,520.32	329,002.68	329,002.68	40,517.64

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 65 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000015922401000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	55,800.00	55,800.00	28,200.00
2150214000000015922403000001AA	DESPENSA	168,000.00	0.00	168,000.00	134,100.00	134,100.00	33,900.00
2150214000000015922404000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	69,300.00	69,300.00	14,700.00
2150214000000015922406000001AA	DESPENSA	336,000.00	0.00	336,000.00	252,000.00	252,000.00	84,000.00
2150214000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,439.90	19,884.90	129,324.80	129,324.80	129,324.80	0.00
2150214000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	82,127.50	0.00	82,127.50	78,320.00	78,320.00	3,807.50
2150214000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	41,030.00	0.00	41,030.00	33,410.00	33,410.00	7,620.00
2150214000000017132406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	140,585.00	0.00	140,585.00	108,750.00	108,750.00	31,835.00
2150214000000017192401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
2150214000000017192403000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2150214000000017192404000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2150214000000017192406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2150214000000021112401000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,426.00	4,048.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00
2150214000000021612401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	963.00	6,157.10	7,120.10	7,120.10	7,120.10	0.00
2150214000000021712401000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	125.21	125.21	125.21	125.21	0.00
2150214000000021732401000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,224.00	31,009.18	34,233.18	34,233.18	34,233.18	0.00
2150214000000022112401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,604.00	3,075.80	17,679.80	17,679.80	17,679.80	0.00
2150214000000022312401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	-324.40	175.60	175.60	175.60	0.00
2150214000000023912401000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
2150214000000024112401000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00
2150214000000024212401000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	507.14	507.14	507.14	507.14	0.00
2150214000000024412401000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
2150214000000024612401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,426.00	0.00	30,426.00	313.62	313.62	30,112.38
2150214000000024712401000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,464.00	0.00	20,464.00	860.54	860.54	19,603.46

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 66 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000024812401000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	-290.02	209.98	209.98	209.98	0.00
2150214000000024822401000001AA	PLANTAS DE ORNATO	810,000.00	-463,307.09	346,692.91	0.00	0.00	346,692.91
2150214000000024912401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	591.00	3,750.77	4,341.77	4,341.77	4,341.77	0.00
2150214000000025212401000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	114,642.00	11,848.00	126,490.00	126,490.00	126,490.00	0.00
2150214000000025612401000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	92,261.00	-70,000.00	22,261.00	436.88	436.88	21,824.12
2150214000000026112401000001AA	COMBUSTIBLES	573,248.00	0.00	573,248.00	415,800.00	415,800.00	157,448.00
2150214000000026112401000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00	134,200.00	0.00
2150214000000026122401000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	804.00	-484.00	320.00	320.00	320.00	0.00
2150214000000027112401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	89,958.00	89,958.00	89,958.00	89,958.00	0.00
2150214000000027212401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	903.00	73,290.60	74,193.60	74,193.60	74,193.60	0.00
2150214000000027312401000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	130.51	130.51	130.51	130.51	0.00
2150214000000027412401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	338.44	338.44	338.44	338.44	0.00
2150214000000029112401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,456.00	124,864.63	131,320.63	131,320.63	131,320.63	0.00
2150214000000029212401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	48.00	548.00	548.00	548.00	0.00
2150214000000029312401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	691.66	691.66	691.66	691.66	0.00
2150214000000029612401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,667.00	6,209.44	32,876.44	32,876.44	32,876.44	0.00
2150214000000029812401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,598.00	0.00	3,598.00	0.00	0.00	3,598.00
2150214000000029912401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	799.00	-698.20	100.80	100.80	100.80	0.00
2150214000000032212401000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	24,487.06	808,081.06	808,081.06	808,081.06	0.00
2150214000000033612401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,961.00	10,063.87	50,024.87	49,855.24	49,855.24	169.63
2150214000000033612403000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	788.99	788.99	788.99	788.99	0.00
2150214000000033612404000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	62.74	62.74	62.74	62.74	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 67 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000033612406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,337.64	4,337.64	1,786.06	1,786.06	2,551.58
2150214000000033622401000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	552.16	552.16	552.16	552.16	0.00
2150214000000035112401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	287,848.00	-287,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000035512401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,833.00	-8,852.88	124,980.12	124,980.12	124,980.12	0.00
2150214000000035812401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00
2150214000000036132401000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,650.00	8,026.56	11,676.56	11,676.56	11,676.56	0.00
2150214000000037112401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00
2150214000000037112403000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00
2150214000000037212401000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,599.00	-792.00	45,807.00	0.00	0.00	45,807.00
2150214000000038212401000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,547.45	3,547.45	3,547.45	3,547.45	0.00
2150214000000038222401000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,761.00	0.00	45,761.00	10,991.04	10,991.04	34,769.96
2150214000000044122401000001AA	PREMIOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2150214000000044512401000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011311701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,664,716.48	0.00	3,664,716.48	3,127,072.77	3,127,072.77	537,643.71
2240207000000011341701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,131,881.04	0.00	1,131,881.04	870,316.48	870,316.48	261,564.56
2240207000000012211701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,947,034.56	0.00	1,947,034.56	1,573,244.45	1,573,244.45	373,790.11
2240207000000013111701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,092.00	0.00	94,092.00	78,441.00	78,441.00	15,651.00
2240207000000013211701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	103,068.40	0.00	103,068.40	93,803.64	93,803.64	9,264.76
2240207000000013221701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,167.48	0.00	1,148,167.48	0.00	0.00	1,148,167.48
2240207000000013481701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	571,052.88	0.00	571,052.88	493,177.74	493,177.74	77,875.14
2240207000000015921701000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	185,400.00	185,400.00	54,600.00
2240207000000017131701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	257,931.14	0.00	257,931.14	167,759.20	167,759.20	90,171.94
2240207000000017191701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,400.00	74,100.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 68 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224020700000002111701000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,055.00	2,573.94	4,628.94	4,628.94	4,628.94	0.00
2240207000000021211701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2240207000000021411701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,597.00	9,575.73	13,172.73	13,172.73	13,172.73	0.00
2240207000000021611701000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,345.00	136.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00
224020700000002211701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,141.00	487.00	20,628.00	20,628.00	20,628.00	0.00
224020700000002411701000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
2240207000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,727.00	433,302.17	435,029.17	435,029.17	435,029.17	0.00
2240207000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,389.99	4,389.99	4,389.99	4,389.99	0.00
2240207000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,190,299.00	-720,246.98	4,470,052.02	4,470,052.02	4,470,052.02	0.00
2240207000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,675.00	2,451,480.25	2,463,155.25	2,462,228.25	2,462,228.25	927.00
2240207000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,426.00	1,926.46	29,352.46	29,352.46	29,352.46	0.00
2240207000000024921701000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	910,388.00	-892,765.57	17,622.43	0.00	0.00	17,622.43
2240207000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,959.00	7,132.15	9,091.15	9,091.15	9,091.15	0.00
224020700000002611701000001AA	COMBUSTIBLES	1,680,640.00	0.00	1,680,640.00	1,105,500.00	1,105,500.00	575,140.00
224020700000002611701000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00
2240207000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2240207000000027211701000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,911.00	-46,957.52	15,953.48	15,953.48	15,953.48	0.00
2240207000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,986.82	1,986.82	1,986.82	1,986.82	0.00
224020700000002911701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,610.00	47,000.03	52,610.03	52,610.03	52,610.03	0.00
2240207000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	175.01	175.01	175.01	175.01	0.00
2240207000000029411701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00
2240207000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	315,030.00	-17,717.84	297,312.16	208,368.61	208,368.61	88,943.55

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 69 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000029811701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,531.00	-1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,276,527.00	-6,223,262.42	70,053,264.58	66,033,750.57	66,033,750.57	4,019,514.01
2240207000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	1,821.00
2240207000000031811701000001AA	SERVICIO POSTAL	1,510.00	-696.40	813.60	813.60	813.60	0.00
2240207000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,189.00	0.00	350,189.00	321,006.29	321,006.29	29,182.71
2240207000000033411701000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	17,013.00	0.00	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
2240207000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,299.00	2,800.00	23,099.00	22,679.89	22,679.89	419.11
2240207000000035511701000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,372.00	317,594.60	817,966.60	817,966.60	817,966.60	0.00
2240207000000037211701000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	59,841.00	0.00	59,841.00	2,274.00	2,274.00	57,567.00
2240207000000038211701000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,162.82	22,162.82	22,162.82	22,162.82	0.00
2260203000000011311301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,020,880.64	-500,000.00	19,520,880.64	17,530,267.98	17,530,267.98	1,990,612.66
2260203000000011341301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,731,790.16	0.00	2,731,790.16	2,042,671.64	2,042,671.64	689,118.52
2260203000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,178,746.32	0.00	1,178,746.32	1,165,096.29	1,165,096.29	13,650.03
2260203000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	626,628.00	0.00	626,628.00	518,407.00	518,407.00	108,221.00
2260203000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	485,059.34	0.00	485,059.34	454,753.63	454,753.63	30,305.71
2260203000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,147,791.93	0.00	4,147,791.93	0.00	0.00	4,147,791.93
2260203000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	917,951.52	0.00	917,951.52	593,231.12	593,231.12	324,720.40
2260203000000015921301000001AA	DESPENSA	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	1,293,300.00	1,293,300.00	374,700.00
2260203000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,091,689.10	0.00	1,091,689.10	935,001.05	935,001.05	156,688.05
2260203000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,362.50	2,637.50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2260203000000021111301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	957.00	443.18	1,400.18	1,400.18	1,400.18	0.00
2260203000000021411301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2260203000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,991.00	0.00	29,991.00	1,595.00	1,595.00	28,396.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 70 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000002211301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,377.00	-1,394.00	983.00	983.00	983.00	0.00
226020300000002411301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24,740.00	-41.37	24,698.63	6,570.00	6,570.00	18,128.63
2260203000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	32,539.00	0.00	32,539.00	10,761.30	10,761.30	21,777.70
2260203000000024311301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	190.17	190.17	190.17	190.17	0.00
2260203000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	168,856.00	-29,677.30	139,178.70	57,074.44	57,074.44	82,104.26
2260203000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	215,470.00	-191,962.64	23,507.36	12,037.01	12,037.01	11,470.35
2260203000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,701.59	16,701.59	16,701.59	16,701.59	0.00
2260203000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	46,663.00	0.00	46,663.00	19,758.65	19,758.65	26,904.35
2260203000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	74,314.00	-50,000.00	24,314.00	14,352.16	14,352.16	9,961.84
226020300000002511301000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	41.37	41.37	41.37	41.37	0.00
2260203000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,912.00	4,634.00	6,546.00	6,546.00	6,546.00	0.00
2260203000000025411301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,578.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00
2260203000000025611301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	23,609.00	0.00	23,609.00	537.63	537.63	23,071.37
2260203000000025911301000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	41.37	41.37	41.37	41.37	0.00
226020300000002611301000001AA	COMBUSTIBLES	127,177.00	0.00	127,177.00	70,600.00	70,600.00	56,577.00
226020300000002611301000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00
2260203000000026121301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	57.49	57.49	57.49	57.49	0.00
226020300000002711301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	43,446.00	0.00	43,446.00	850.00	850.00	42,596.00
2260203000000027211301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,036.00	-5,992.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00
2260203000000027411301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
226020300000002911301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	209,369.00	-89,644.54	119,724.46	4,221.04	4,221.04	115,503.42
2260203000000029211301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,264.00	-4,837.08	1,426.92	854.50	854.50	572.42
2260203000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,065.00	0.00	5,065.00	4,829.68	4,829.68	235.32

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 71 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000029911301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
2260203000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,474,924.00	131,166.25	1,606,090.25	1,606,090.25	1,606,090.25	0.00
2260203000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	3,059,772.00	-490,329.46	2,569,442.54	2,569,367.00	2,569,367.00	75.54
2260203000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	58,113.00	0.00	58,113.00	47,763.86	47,763.86	10,349.14
2260203000000032911301000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000033311301000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
2260203000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,280.00	16,859.07	50,139.07	48,265.14	48,265.14	1,873.93
2260203000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	264,754.00	529,515.67	794,269.67	794,269.67	794,269.67	0.00
2260203000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,115.60	5,115.60	5,115.60	5,115.60	0.00
2260203000000035721301000001AA	INSTALACIONES	0.00	114,119.87	114,119.87	114,119.87	114,119.87	0.00
2260203000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	300,000.00	7,864.00	307,864.00	307,864.00	307,864.00	0.00
2260203000000036131301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2260203000000037211301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,639.00	-9,090.00	37,549.00	0.00	0.00	37,549.00
2260203000000038211301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,030.00	-2,370.69	5,659.31	0.00	0.00	5,659.31
2260203000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00
4210108000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	156,777,000.00	-1,000,000.00	155,777,000.00	135,837,727.84	135,837,727.84	19,939,272.16
4210110000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,982,450.00	5,982,450.00	1,017,550.00
4210110000000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,602,124.63	10,602,124.63	0.00	0.00	10,602,124.63
4210110000000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,892,101.82	3,892,101.82	0.00	0.00	3,892,101.82
4210110000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	481,307.41	481,307.41	0.00	0.00	481,307.41
4210110000000081110407000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	634,739.57	634,739.57	0.00	0.00	634,739.57
4210110000000081110407000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,816.06	15,816.06	0.00	0.00	15,816.06
4210110000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	273,487,394.00	-254,006,515.89	19,480,878.11	0.00	0.00	19,480,878.11

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 72 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210401000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,884,141.21	4,884,141.21	0.00	0.00	4,884,141.21
421011000000083210401000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,351,271.74	5,351,271.74	0.00	0.00	5,351,271.74
421011000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	526,351.73	526,351.73	0.00	0.00	526,351.73
421011000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	542,195,024.00	-532,378,430.84	9,816,593.16	0.00	0.00	9,816,593.16
421011000000083220401000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	226,730.24	226,730.24	0.00	0.00	226,730.24
421011000000083220401000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,346,306.81	1,346,306.81	0.00	0.00	1,346,306.81
421011000000083220401000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,490,914.03	4,490,914.03	0.00	0.00	4,490,914.03
4210110010000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110010000081310401000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,933.64	153,933.64	0.00	0.00	153,933.64
4210110010000081310401000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	65.01	65.01	0.00	0.00	65.01
4210110020000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	0.00	0.00	1,049,100.00
4210110020000083290401000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,494.78	8,494.78	0.00	0.00	8,494.78
4210110020000083290401000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	410.75	410.75	0.00	0.00	410.75
4210110030000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	174,518.00	0.00	0.00	174,518.00
4210110040000081310401000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	547,874.56	0.00	0.00	547,874.56
4210110040000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	80,942.00	80,942.00	0.00	0.00	80,942.00
4210110040000081310401000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	603.96	603.96	0.00	0.00	603.96
4210110050000081310401000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	3,364,443.58	0.00	0.00	3,364,443.58
4210110050000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,252.43	64,252.43	0.00	0.00	64,252.43
4210110050000081310401000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	53.44	53.44	0.00	0.00	53.44

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 73 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110060000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4210110070000081310401000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	295,682.42	295,682.42	0.00	0.00	295,682.42
4210110070000081310401000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	161,266.56	161,266.56	0.00	0.00	161,266.56
4210110080000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	966,606.72	0.00	0.00	966,606.72
4210110100000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
4210110100000083290401000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110100000083290401000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	592.32	592.32	0.00	0.00	592.32
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	405,372,985.41	62,891,145.19	468,264,130.60	366,578,832.53	366,578,832.53	101,685,298.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400312212301000001FA	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	31,458,765.00	31,458,765.00	28,697,958.52	28,697,958.52	2,760,806.48
211R507020400313222301000001FA	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,243,127.50	5,243,127.50	73,465.19	73,465.19	5,169,662.31
211R507020400315922301000001FA	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,026,369.36	1,026,369.36	881,050.00	881,050.00	145,319.36
211R507020400317132301000001FA	FORTAMUN-003-2023: 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	855,300.00	855,300.00	2,300.00
211R507020400339812301000001FA	FORTAMUN-003-2023: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	771,717.36	771,717.36	548,260.00	548,260.00	223,457.36

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 74 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R507024000412212301000001FA	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,296,641.58	5,296,641.58	4,824,081.98	4,824,081.98	472,559.60
211R507024000413222301000001FA	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	848,120.75	848,120.75	25,996.97	25,996.97	822,123.78
211R507024000417132301000001FA	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
211R507024000439812301000001FA	FORTAMUN-004-2023: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	125,793.24	125,793.24	89,949.00	89,949.00	35,844.24
2270211000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,155,938.40	0.00	10,155,938.40	8,951,687.10	8,951,687.10	1,204,251.30
2270211000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,810,307.28	0.00	1,810,307.28	1,660,866.68	1,660,866.68	149,440.60
2270211000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,367,810.16	0.00	10,367,810.16	9,671,127.93	9,671,127.93	696,682.23
2270211000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,939,303.60	67,322.25	4,006,625.85	4,006,625.85	4,006,625.85	0.00
2270211000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,288,711.28	0.00	2,288,711.28	1,549,967.67	1,549,967.67	738,743.61
2270211000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,088,348.08	0.00	15,088,348.08	13,227,037.71	13,227,037.71	1,861,310.37
2270211000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,459.20	0.00	388,459.20	353,458.82	353,458.82	35,000.38
2270211000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,239.76	0.00	228,239.76	153,015.28	153,015.28	75,224.48
2270211000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,736,976.96	0.00	1,736,976.96	1,536,044.60	1,536,044.60	200,932.36
2270211000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,039.44	0.00	70,039.44	62,402.78	62,402.78	7,636.66
2270211000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,837.68	0.00	313,837.68	279,618.68	279,618.68	34,219.00
2270211000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,919,940.00	0.00	1,919,940.00	1,765,680.62	1,765,680.62	154,259.38
2270211000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	835,857.84	2,013,653.10	2,849,510.94	2,849,510.94	2,849,510.94	0.00
2270211000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,150,801.20	5,753.90	1,156,555.10	1,156,555.10	1,156,555.10	0.00
2270211000000012212104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,314.56	-74,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000012212105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	812,566.08	-812,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000012212106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,187,591.28	0.00	4,187,591.28	3,904,628.91	3,904,628.91	282,962.37
2270211000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	220,248.00	0.00	220,248.00	192,649.00	192,649.00	27,599.00
2270211000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,172.00	0.00	38,172.00	34,886.00	34,886.00	3,286.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 75 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000013112103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	210,372.00	0.00	210,372.00	185,788.00	185,788.00	24,584.00
2270211000000013112104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,400.00	0.00	86,400.00	77,634.00	77,634.00	8,766.00
2270211000000013112105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,456.00	0.00	42,456.00	30,466.00	30,466.00	11,990.00
2270211000000013112106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	417,396.00	0.00	417,396.00	357,659.00	357,659.00	59,737.00
2270211000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	228,461.78	0.00	228,461.78	215,373.34	215,373.34	13,088.44
2270211000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,168.59	0.00	44,168.59	42,456.03	42,456.03	1,712.56
2270211000000013212103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	257,691.52	6,568.57	264,260.09	264,260.09	264,260.09	0.00
2270211000000013212104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,440.11	3,721.28	90,161.39	90,161.39	90,161.39	0.00
2270211000000013212105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,694.30	0.00	52,694.30	40,100.09	40,100.09	12,594.21
2270211000000013212106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	362,478.86	0.00	362,478.86	351,676.78	351,676.78	10,802.08
2270211000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,018,385.61	0.00	2,018,385.61	92,417.77	92,417.77	1,925,967.84
2270211000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	392,698.35	0.00	392,698.35	0.00	0.00	392,698.35
2270211000000013222103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,341,634.78	0.00	2,341,634.78	0.00	0.00	2,341,634.78
2270211000000013222104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,807.42	0.00	698,807.42	45,060.52	45,060.52	653,746.90
2270211000000013222105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,872.78	0.00	584,872.78	0.00	0.00	584,872.78
2270211000000013222106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,662,215.30	0.00	3,662,215.30	0.00	0.00	3,662,215.30
2270211000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	769,757.28	0.00	769,757.28	687,445.44	687,445.44	82,311.84
2270211000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	287,471.28	0.00	287,471.28	232,120.90	232,120.90	55,350.38
2270211000000013482103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	914,372.64	0.00	914,372.64	818,109.03	818,109.03	96,263.61
2270211000000013482104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	62,110.56	0.00	62,110.56	55,338.58	55,338.58	6,771.98
2270211000000013482105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	259,117.92	0.00	259,117.92	230,865.14	230,865.14	28,252.78
2270211000000013482106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,575,271.20	0.00	1,575,271.20	1,423,428.65	1,423,428.65	151,842.55
2270211000000015922101000001AA	DESPENSA	684,000.00	0.00	684,000.00	547,200.00	547,200.00	136,800.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 76 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000015922102000001AA	DESPENSA	144,000.00	0.00	144,000.00	118,800.00	118,800.00	25,200.00
2270211000000015922103000001AA	DESPENSA	660,000.00	0.00	660,000.00	553,500.00	553,500.00	106,500.00
2270211000000015922104000001AA	DESPENSA	300,000.00	0.00	300,000.00	261,000.00	261,000.00	39,000.00
2270211000000015922105000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	81,000.00	81,000.00	39,000.00
2270211000000015922106000001AA	DESPENSA	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	919,800.00	919,800.00	244,200.00
2270211000000017132101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	295,476.88	76,189.28	371,666.16	371,666.16	371,666.16	0.00
2270211000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	72,195.00	0.00	72,195.00	56,110.00	56,110.00	16,085.00
2270211000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	403,884.80	0.00	403,884.80	396,872.40	396,872.40	7,012.40
2270211000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	172,619.90	18,414.90	191,034.80	191,034.80	191,034.80	0.00
2270211000000017132105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,267.40	0.00	109,267.40	39,990.00	39,990.00	69,277.40
2270211000000017132106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	829,789.40	0.00	829,789.40	774,144.40	774,144.40	55,645.00
2270211000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,175.00	148,825.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00
2270211000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,812.50	55,187.50	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
2270211000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2270211000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,237.50	97,262.50	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00
2270211000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,450.00	51,550.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
2270211000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,000.00	27,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00
2270211000000021112101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	88,121.00	36,969.93	125,090.93	125,090.93	125,090.93	0.00
2270211000000021112103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,707.00	0.00	6,707.00	1,040.72	1,040.72	5,666.28
2270211000000021112106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,671.00	0.00	20,671.00	20,080.24	20,080.24	590.76
2270211000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,388.00	55,353.70	85,741.70	85,741.70	85,741.70	0.00
2270211000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	477.65	477.65	477.65	477.65	0.00
2270211000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	800,000.00	800,000.00	92,800.00	92,800.00	707,200.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 77 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,434.00	48,956.64	138,390.64	138,390.64	138,390.64	0.00
2270211000000021612103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	513.00	-513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	420.66	420.66	420.66	420.66	0.00
2270211000000021712106000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	248,817.00	226,866.68	475,683.68	0.00	0.00	475,683.68
2270211000000021732101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	4,917.00	22,994.64	27,911.64	27,911.64	27,911.64	0.00
2270211000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	6,859.00	227,940.04	234,799.04	58,463.04	58,463.04	176,336.00
2270211000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,675.00	72,892.88	163,567.88	163,567.88	163,567.88	0.00
2270211000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,851.00	18,889.85	29,740.85	29,740.85	29,740.85	0.00
2270211000000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,107.00	5,484.39	19,591.39	19,591.39	19,591.39	0.00
2270211000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,716.00	-4,394.46	16,321.54	16,321.54	16,321.54	0.00
2270211000000022312103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,392.00	730.80	2,122.80	2,122.80	2,122.80	0.00
2270211000000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,511.00	0.00	8,511.00	451.06	451.06	8,059.94
2270211000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	3,500.00	2,390.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00
2270211000000024112101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
2270211000000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,494.04	10,494.04	10,494.04	10,494.04	0.00
2270211000000024112106000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	4,134.00
2270211000000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	660.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000024212103000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,023.92	7,023.92	7,023.92	7,023.92	0.00
2270211000000024212106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,638.00	0.00	2,638.00	228.00	228.00	2,410.00
2270211000000024312101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	92.15	92.15	92.15	92.15	0.00
2270211000000024412101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,996.78	1,996.78	1,996.78	1,996.78	0.00
2270211000000024412103000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,112.00	-27,515.53	14,596.47	14,596.47	14,596.47	0.00
2270211000000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,222.00	3,067.44	7,289.44	7,289.44	7,289.44	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 78 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	68,435.00	-2,589.12	65,845.88	35,018.28	35,018.28	30,827.60
227021100000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	206,681.00	-63,319.79	143,361.21	143,361.21	143,361.21	0.00
227021100000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,897.00	1,892.90	5,789.90	5,789.90	5,789.90	0.00
227021100000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,440.00	-354.47	10,085.53	7,116.57	7,116.57	2,968.96
227021100000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	142,041.00	0.00	142,041.00	104,564.03	104,564.03	37,476.97
227021100000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,358.00	1,804.52	3,162.52	3,162.52	3,162.52	0.00
227021100000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,702.00	34,606.87	39,308.87	39,308.87	39,308.87	0.00
227021100000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	38,262.72	38,262.72	38,262.72	38,262.72	0.00
227021100000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	900.00	62,149.92	63,049.92	63,049.92	63,049.92	0.00
227021100000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	64,403.00	-4,959.00	59,444.00	30,379.24	30,379.24	29,064.76
227021100000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	99,880.00	229,239.01	329,119.01	329,119.01	329,119.01	0.00
227021100000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,610.00	64,549.32	116,159.32	116,159.32	116,159.32	0.00
227021100000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	59,106.00	-56,496.00	2,610.00	75.49	75.49	2,534.51
227021100000024922106000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,969.00	0.00	4,969.00	110.00	110.00	4,859.00
227021100000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	13,446.00	16,672.72	30,118.72	30,118.72	30,118.72	0.00
227021100000025212103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,403.20	6,403.20	6,403.20	6,403.20	0.00
227021100000025212106000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	54.50	54.50	54.50	54.50	0.00
227021100000025412101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
227021100000025412103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,636.00	0.00	2,636.00	0.00	0.00	2,636.00
227021100000025412106000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	224.10	224.10	224.10	224.10	0.00
227021100000025612101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	17,596.00	0.00	17,596.00	1,194.80	1,194.80	16,401.20
227021100000025612103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	28,589.00	0.00	28,589.00	0.00	0.00	28,589.00
227021100000025612106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,170.00	0.00	7,170.00	5.97	5.97	7,164.03

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 79 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000025912101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	777.20	777.20	777.20	777.20	0.00
227021100000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	197,340.00	0.00	197,340.00	162,574.00	162,574.00	34,766.00
227021100000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	238,506.00	0.00	238,506.00	146,644.41	146,644.41	91,861.59
227021100000026112101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00
227021100000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	148,096.00	0.00	148,096.00	104,600.00	104,600.00	43,496.00
227021100000026112103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00
227021100000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	47,978.00	0.00	47,978.00	30,400.00	30,400.00	17,578.00
227021100000026112106000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
227021100000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,809.00	-3,783.34	12,025.66	12,025.66	12,025.66	0.00
227021100000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,952.00	-5,295.18	4,656.82	4,656.82	4,656.82	0.00
227021100000026122106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,655.00	-8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,735.00	43,292.83	89,027.83	89,027.83	89,027.83	0.00
227021100000027112103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	37,977.00	-25,663.60	12,313.40	12,313.40	12,313.40	0.00
227021100000027112106000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,752.00	-145.01	33,606.99	33,606.99	33,606.99	0.00
227021100000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	38,008.00	29,008.97	67,016.97	67,016.97	67,016.97	0.00
227021100000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,687.00	10,833.16	23,520.16	23,520.16	23,520.16	0.00
227021100000027212106000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,867.98	2,867.98	2,867.98	2,867.98	0.00
227021100000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000.00	286,861.37	292,861.37	292,861.37	292,861.37	0.00
227021100000027412101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	34,563.00	0.00	34,563.00	299.90	299.90	34,263.10
227021100000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,427.00	399.90	3,826.90	683.81	683.81	3,143.09
227021100000027512101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	12,281.00	-62.35	12,218.65	0.00	0.00	12,218.65
227021100000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	402.32	402.32	402.32	402.32	0.00
227021100000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88,635.00	0.00	88,635.00	29,166.00	29,166.00	59,469.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 80 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,089.00	0.00	36,089.00	16,474.52	16,474.52	19,614.48
227021100000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,310.00	1,293.66	5,603.66	5,603.66	5,603.66	0.00
227021100000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,250.00	-5,230.14	1,019.86	1,019.86	1,019.86	0.00
227021100000029212103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,295.38	11,295.38	11,295.38	11,295.38	0.00
227021100000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	349.55	849.55	849.55	849.55	0.00
227021100000029312106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,293.00	-718.75	31,574.25	55.00	55.00	31,519.25
227021100000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,409.00	0.00	8,409.00	4,997.28	4,997.28	3,411.72
227021100000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00
227021100000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,578.00	16,193.20	17,771.20	17,771.20	17,771.20	0.00
227021100000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,365.00	-526.44	6,838.56	6,838.56	6,838.56	0.00
227021100000029912101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
227021100000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	21,966.00	-3,794.32	18,171.68	300.00	300.00	17,871.68
227021100000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	932,933.00	0.00	932,933.00	842,431.06	842,431.06	90,501.94
227021100000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,650.97	59,650.97	59,650.97	59,650.97	0.00
227021100000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,950.00	28,350.82	51,300.82	51,300.82	51,300.82	0.00
227021100000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	293,867.00	20,418.50	314,285.50	314,285.50	314,285.50	0.00
227021100000031212106000001AA	GAS	0.00	50,649.07	50,649.07	649.07	649.07	50,000.00
227021100000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	50,364.00	0.00	50,364.00	47,581.00	47,581.00	2,783.00
227021100000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	28,120.00	23,201.00	51,321.00	51,321.00	51,321.00	0.00
227021100000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	53,593.00	38,978.00	92,571.00	92,571.00	92,571.00	0.00
227021100000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,003.00	2,800.00	7,803.00	5,367.33	5,367.33	2,435.67
227021100000031412102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 81 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000003141210400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	56,712.12	56,712.12	13,287.88
22702110000003141210600001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,451.00	0.00	9,451.00	7,865.30	7,865.30	1,585.70
22702110000003171210600001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,757.00	0.00	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
22702110000003181210600001AA	SERVICIO POSTAL	1,250.00	-719.00	531.00	531.00	531.00	0.00
227021100000032312101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	96,628.00	96,628.00	96,628.00	96,628.00	0.00
227021100000032612101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	0.00
227021100000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	22,065.00	25,495.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	0.00
227021100000032912103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
227021100000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	44,544.00	-44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000033332101000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
227021100000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	152,700.00	-52,700.00	100,000.00	43,196.98	43,196.98	56,803.02
227021100000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,737.00	1,500.00	59,237.00	58,831.96	58,831.96	405.04
227021100000033612103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,098.00	7,123.68	8,221.68	8,221.68	8,221.68	0.00
227021100000033612106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,633.00	0.00	43,633.00	29,707.07	29,707.07	13,925.93
227021100000033622106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,513.00	0.00	2,513.00	111.36	111.36	2,401.64
227021100000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	430,318.00	-283,587.28	146,730.72	146,730.72	146,730.72	0.00
227021100000035112103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,866.45	157,866.45	157,866.45	157,866.45	0.00
227021100000035112106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	315,410.38	315,410.38	315,410.38	315,410.38	0.00
227021100000035212101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	140,304.32	140,304.32	140,304.32	140,304.32	0.00
227021100000035212106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,552.00	699,162.39	730,714.39	109,962.39	109,962.39	620,752.00
227021100000035312101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
227021100000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,249.00	-16,229.22	22,019.78	22,019.78	22,019.78	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 82 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000035722101000001AA	INSTALACIONES	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2270211000000036132101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,350.00	-139.70	3,210.30	3,210.30	3,210.30	0.00
2270211000000036132106000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	596.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	0.00
2270211000000037112101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,900.00	-4,910.60	10,989.40	0.00	0.00	10,989.40
2270211000000037112106000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,367.00	0.00	12,367.00	0.00	0.00	12,367.00
2270211000000037212101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,840.00	5,840.00	4,160.00
2270211000000037212106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	79,881.00	0.00	79,881.00	17,428.00	17,428.00	62,453.00
2270211000000037512101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,500.00	-26,098.00	3,402.00	0.00	0.00	3,402.00
2270211000000037512106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00	46,985.00	0.00
2270211000000038212101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	113,856.00	219,727.76	333,583.76	333,583.76	333,583.76	0.00
2270211000000038212103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,826.00	1,022.00	14,848.00	14,848.00	14,848.00	0.00
2270211000000038212106000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	228,589.00	12,452.43	241,041.43	241,041.43	241,041.43	0.00
2270211000000038222101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	115,627.00	-34,894.80	80,732.20	14,346.88	14,346.88	66,385.32
2270211000000038222103000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,649,598.00	790,817.17	3,440,415.17	1,181,602.74	1,181,602.74	2,258,812.43
2270211000000038222106000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	206,936.00	-124,238.94	82,697.06	0.00	0.00	82,697.06
2270211000000039222101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00
2270211000000044112101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,000,000.00	-3,729,000.00	6,271,000.00	6,271,000.00	6,271,000.00	0.00
2270211000000044112103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,192.40	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00
2270211000000044112106000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00	0.00
2270211000000044122101000001AA	PREMIOS	10,000.00	13,178.28	23,178.28	23,178.28	23,178.28	0.00
2270211000000044122103000001AA	PREMIOS	266,000.00	-90,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00
2270211000000044122106000001AA	PREMIOS	130,000.00	2,191.50	132,191.50	132,191.50	132,191.50	0.00
2310209000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,541,628.96	0.00	10,541,628.96	9,385,224.74	9,385,224.74	1,156,404.22

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 83 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011311902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,667,873.92	-500,000.00	18,167,873.92	15,184,430.80	15,184,430.80	2,983,443.12
2310209000000011311903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,940,636.08	0.00	3,940,636.08	3,387,458.68	3,387,458.68	553,177.40
2310209000000011311904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,874,402.40	0.00	4,874,402.40	4,394,076.41	4,394,076.41	480,325.99
2310209000000011311905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,847,190.80	0.00	2,847,190.80	2,147,493.78	2,147,493.78	699,697.02
2310209000000011311906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,441,168.32	0.00	4,441,168.32	3,925,027.10	3,925,027.10	516,141.22
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,960.32	0.00	433,960.32	392,489.68	392,489.68	41,470.64
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	971,718.72	0.00	971,718.72	663,593.26	663,593.26	308,125.46
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,905.28	0.00	312,905.28	223,209.36	223,209.36	89,695.92
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,927.20	19,124.76	276,051.96	276,051.96	276,051.96	0.00
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,617.52	0.00	327,617.52	270,473.21	270,473.21	57,144.31
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,213.84	0.00	405,213.84	356,898.30	356,898.30	48,315.54
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,860,604.48	-500,000.00	6,360,604.48	3,002,534.04	3,002,534.04	3,358,070.44
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	924,295.68	0.00	924,295.68	620,887.20	620,887.20	303,408.48
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	786,450.48	0.00	786,450.48	752,764.40	752,764.40	33,686.08
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	265,645.92	0.00	265,645.92	261,715.08	261,715.08	3,930.84
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	876,896.36	0.00	876,896.36	821,562.73	821,562.73	55,333.63
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	588,505.20	167,772.52	756,277.72	756,277.72	756,277.72	0.00
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	234,324.00	0.00	234,324.00	192,908.00	192,908.00	41,416.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	334,992.00	0.00	334,992.00	281,766.00	281,766.00	53,226.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,460.00	0.00	86,460.00	73,672.00	73,672.00	12,788.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,208.00	0.00	71,208.00	64,845.00	64,845.00	6,363.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,056.00	0.00	49,056.00	40,138.00	40,138.00	8,918.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,476.00	0.00	85,476.00	78,248.00	78,248.00	7,228.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 84 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	237,375.69	0.00	237,375.69	231,458.81	231,458.81	5,916.88
231020900000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,237.60	0.00	424,237.60	356,507.75	356,507.75	67,729.85
231020900000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,160.01	0.00	92,160.01	83,352.50	83,352.50	8,807.51
231020900000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,178.76	0.00	111,178.76	110,157.72	110,157.72	1,021.04
231020900000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,787.38	0.00	68,787.38	54,981.72	54,981.72	13,805.66
231020900000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	105,004.90	0.00	105,004.90	99,561.48	99,561.48	5,443.42
231020900000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,855,806.11	0.00	2,855,806.11	0.00	0.00	2,855,806.11
231020900000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,570,109.98	0.00	3,570,109.98	150,573.59	150,573.59	3,419,536.39
231020900000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	893,966.11	0.00	893,966.11	0.00	0.00	893,966.11
231020900000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	959,182.01	0.00	959,182.01	0.00	0.00	959,182.01
231020900000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	712,807.15	0.00	712,807.15	0.00	0.00	712,807.15
231020900000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	988,802.68	0.00	988,802.68	0.00	0.00	988,802.68
231020900000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	838,100.16	0.00	838,100.16	747,822.46	747,822.46	90,277.70
231020900000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	784,746.96	0.00	784,746.96	582,472.25	582,472.25	202,274.71
231020900000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,907.36	0.00	455,907.36	382,131.74	382,131.74	73,775.62
231020900000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	343,288.08	0.00	343,288.08	332,137.72	332,137.72	11,150.36
231020900000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	396,909.12	0.00	396,909.12	346,104.51	346,104.51	50,804.61
231020900000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	571,035.60	0.00	571,035.60	505,175.00	505,175.00	65,860.60
231020900000015921901000001AA	DESPENSA	972,000.00	0.00	972,000.00	754,200.00	754,200.00	217,800.00
231020900000015921902000001AA	DESPENSA	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	840,600.00	840,600.00	263,400.00
231020900000015921903000001AA	DESPENSA	300,000.00	0.00	300,000.00	230,400.00	230,400.00	69,600.00
231020900000015921904000001AA	DESPENSA	324,000.00	0.00	324,000.00	267,300.00	267,300.00	56,700.00
231020900000015921905000001AA	DESPENSA	228,000.00	0.00	228,000.00	166,500.00	166,500.00	61,500.00
231020900000015921906000001AA	DESPENSA	276,000.00	0.00	276,000.00	227,700.00	227,700.00	48,300.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 85 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	667,607.40	0.00	667,607.40	407,930.00	407,930.00	259,677.40
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	577,174.70	0.00	577,174.70	508,324.80	508,324.80	68,849.90
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	162,507.50	0.00	162,507.50	128,190.00	128,190.00	34,317.50
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	147,667.50	0.00	147,667.50	143,410.00	143,410.00	4,257.50
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	118,917.50	0.00	118,917.50	110,780.00	110,780.00	8,137.50
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	125,085.00	0.00	125,085.00	105,090.00	105,090.00	19,995.00
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,187.50	589,812.50	641,000.00	641,000.00	641,000.00	0.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	787.50	9,212.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,556.00	14,861.99	39,417.99	39,417.99	39,417.99	0.00
2310209000000021111902000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,765.00	7,609.39	19,374.39	19,374.39	19,374.39	0.00
2310209000000021111903000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,103.00	-5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021111904000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,797.07	11,797.07	11,797.07	11,797.07	0.00
2310209000000021111905000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,432.00	-2,359.30	3,072.70	3,072.70	3,072.70	0.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,990.00	-10,300.18	9,689.82	550.86	550.86	9,138.96
2310209000000021411902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,654.00	0.00	26,654.00	0.00	0.00	26,654.00
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,767.00	139,377.81	151,144.81	151,144.81	151,144.81	0.00
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,010.00	0.00	29,010.00	10,565.51	10,565.51	18,444.49
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,856.00	5,753.60	7,609.60	7,609.60	7,609.60	0.00
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,072.00	18,024.03	35,096.03	35,096.03	35,096.03	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 86 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,265.00	10,783.96	32,048.96	32,048.96	32,048.96	0.00
2310209000000021611906000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,895.00	-1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,282.00	-3,220.31	51,061.69	42,090.48	42,090.48	8,971.21
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,296.00	29,598.01	40,894.01	40,894.01	40,894.01	0.00
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,891.00	-1,296.00	25,595.00	16,695.58	16,695.58	8,899.42
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,437.00	-9.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,091.00	2,277.49	6,368.49	6,368.49	6,368.49	0.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,893.00	0.00	3,893.00	2,214.00	2,214.00	1,679.00
2310209000000022111907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00
2310209000000022211901000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	51,296.00	51,296.00	1,296.00	1,296.00	50,000.00
2310209000000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	53,922.00	53,922.00	53,922.00	53,922.00	0.00
2310209000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	3,226.39	3,726.39	3,726.39	3,726.39	0.00
2310209000000024211901000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,884.68	5,884.68	5,884.68	5,884.68	0.00
2310209000000024311901000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	23,927.09	23,927.09	23,927.09	23,927.09	0.00
2310209000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,212.00	-77.50	2,134.50	2,134.50	2,134.50	0.00
2310209000000024611902000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,845.80	2,845.80	2,845.80	2,845.80	0.00
2310209000000024611903000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,683.00	-14,250.00	9,433.00	1,367.64	1,367.64	8,065.36
2310209000000024611904000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,188.00	0.00	20,188.00	0.00	0.00	20,188.00
2310209000000024711901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,160.83	11,160.83	11,160.83	11,160.83	0.00
231020900000002481190100000AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	928.00
2310209000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,432.22	5,432.22	5,432.22	5,432.22	0.00
2310209000000024811903000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,546.82	4,546.82	4,546.82	4,546.82	0.00
2310209000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	571.00	571.00	571.00	571.00	0.00
2310209000000024911905000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	72,070.00	-34,718.11	37,351.89	0.00	0.00	37,351.89

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 87 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000024921901000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	754.09	754.09	754.09	754.09	0.00
231020900000025211901000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	-341.20	158.80	158.80	158.80	0.00
231020900000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,500.00	-5,285.36	17,214.64	580.00	580.00	16,634.64
231020900000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,450.00	0.00	6,450.00	4,178.40	4,178.40	2,271.60
231020900000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,650.00	-11,801.22	134,848.78	123,425.00	123,425.00	11,423.78
231020900000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,223.72	2,223.72	2,223.72	2,223.72	0.00
231020900000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	204,720.40	204,720.40	4,720.40	4,720.40	200,000.00
231020900000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	130,374.00	-26,993.78	103,380.22	103,380.22	103,380.22	0.00
231020900000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	125,064.00	8,257.04	133,321.04	133,321.04	133,321.04	0.00
231020900000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	172,670.00	33,578.00	206,248.00	206,248.00	206,248.00	0.00
231020900000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	246,054.00	-11,755.46	234,298.54	154,505.60	154,505.60	79,792.94
231020900000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	309,440.00	738,070.68	1,047,510.68	373,019.08	373,019.08	674,491.60
231020900000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,167.00	2,318.52	5,485.52	5,485.52	5,485.52	0.00
231020900000025511905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	88,000.00	200,000.00	288,000.00	10,034.00	10,034.00	277,966.00
231020900000025611901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,151.00	-1,071.78	1,079.22	1,079.22	1,079.22	0.00
231020900000025911903000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	773.00	-773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	341,120.00	0.00	341,120.00	120,000.00	120,000.00	221,120.00
231020900000026111901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
231020900000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	571,861.00	0.00	571,861.00	406,800.00	406,800.00	165,061.00
231020900000026111903000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
231020900000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	184,704.00	0.00	184,704.00	118,000.00	118,000.00	66,704.00
231020900000026111906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00
231020900000026121901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	420.00	-141.00	279.00	279.00	279.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 88 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,915.00	6,978.96	51,893.96	51,893.96	51,893.96	0.00
2310209000000027111902000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,033.00	0.00	15,033.00	0.00	0.00	15,033.00
2310209000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,825.00	0.00	50,825.00	36,696.60	36,696.60	14,128.40
2310209000000027111904000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	31,025.62	31,025.62	31,025.62	31,025.62	0.00
2310209000000027111905000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	25,223.19	25,223.19	25,223.19	25,223.19	0.00
2310209000000027111906000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,151.00	-2,318.52	37,832.48	28,391.00	28,391.00	9,441.48
2310209000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,432.00	2,063.68	10,495.68	10,495.68	10,495.68	0.00
2310209000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	341.50	341.50	341.50	341.50	0.00
2310209000000027511905000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	35,149.00	0.00	35,149.00	0.00	0.00	35,149.00
2310209000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	725.00	43,507.06	44,232.06	44,232.06	44,232.06	0.00
2310209000000029111902000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,802.00	-1,188.41	3,613.59	0.00	0.00	3,613.59
2310209000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,421.52	9,421.52	9,421.52	9,421.52	0.00
2310209000000029111905000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,074.00	0.00	9,074.00	2,833.00	2,833.00	6,241.00
2310209000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00	163.76	663.76	663.76	663.76	0.00
2310209000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	588.01	588.01	588.01	588.01	0.00
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,131.60	8,131.60	8,131.60	8,131.60	0.00
2310209000000029411906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,431.15	4,431.15	4,431.15	4,431.15	0.00
2310209000000029511904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	3,498.42	3,498.42	3,498.42	3,498.42	0.00
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,222.00	-4,838.36	6,383.64	6,092.49	6,092.49	291.15
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,261.00	32,960.36	39,221.36	39,221.36	39,221.36	0.00
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,216.00	0.00	8,216.00	7,400.80	7,400.80	815.20

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 89 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,897.00	1,769.64	21,666.64	21,666.64	21,666.64	0.00
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,626.52	5,626.52	5,626.52	5,626.52	0.00
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	152,444.00	0.00	152,444.00	113,303.95	113,303.95	39,140.05
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,906.00	9,244.66	82,150.66	82,150.66	82,150.66	0.00
2310209000000031311901000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	90,871.00	-35,474.00	55,397.00	46,223.00	46,223.00	9,174.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	14,067.00	2,889.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	0.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500.00	4,120.21	4,620.21	3,687.14	3,687.14	933.07
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00
2310209000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	101,554.72	101,554.72	101,554.72	101,554.72	0.00
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	743,328.00	743,328.00	743,328.00	743,328.00	0.00
2310209000000032911903000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	2,475.00	-619.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2310209000000032911906000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	17,638.00	-17,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,408.00	0.00	48,408.00	25,478.75	25,478.75	22,929.25
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,785.00	37,569.72	70,354.72	70,030.74	70,030.74	323.98
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,189.00	5,560.35	17,749.35	14,022.18	14,022.18	3,727.17
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,669.00	2,500.00	40,169.00	39,643.32	39,643.32	525.68
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,766.00	2,000.00	22,766.00	22,329.85	22,329.85	436.15
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,169.00	3,237.87	4,406.87	3,594.56	3,594.56	812.31
2310209000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	41,515.76	41,515.76	41,515.76	41,515.76	0.00
2310209000000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	16,680.00	-3,093.00	13,587.00	4,784.45	4,784.45	8,802.55
2310209000000033621902000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	14,616.00	0.00	14,616.00	8,700.00	8,700.00	5,916.00
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 90 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	8,120.00	2,552.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00
2310209000000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,331.00	541.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	84,060,000.00	-29,000,000.00	55,060,000.00	44,889,136.33	44,889,136.33	10,170,863.67
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	33,000,000.00	7,000,000.00	40,000,000.00	33,473,867.43	33,473,867.43	6,526,132.57
2310209000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	292,385.00	-281,655.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00
2310209000000035111902000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,438.41	157,438.41	157,438.41	157,438.41	0.00
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	71,975.00	10,555.57	82,530.57	82,530.57	82,530.57	0.00
2310209000000035111904000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,312.00	-15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035111905000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	291,407.23	291,407.23	291,407.23	291,407.23	0.00
2310209000000035211903000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,712.00	-2,207.97	1,504.03	0.00	0.00	1,504.03
2310209000000035211904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2310209000000035211905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,865.00	150,000.00	205,865.00	38,280.00	38,280.00	167,585.00
2310209000000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	64,135.00	0.00	64,135.00	0.00	0.00	64,135.00
2310209000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,294.00	-96,673.19	37,620.81	37,620.81	37,620.81	0.00
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,279.00	-17,867.00	93,412.00	93,412.00	93,412.00	0.00
2310209000000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,156.00	23,913.52	30,069.52	30,069.52	30,069.52	0.00
2310209000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	83,454.02	83,454.02	83,454.02	83,454.02	0.00
2310209000000035811902000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035811904000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	43,000.00	-34,781.31	8,218.69	0.00	0.00	8,218.69
2310209000000035811905000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	43,000.00	-5,672.71	37,327.29	0.00	0.00	37,327.29

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 91 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000036121901000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
2310209000000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,880.00	74,888.87	95,768.87	95,768.87	95,768.87	0.00
2310209000000036131902000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00
2310209000000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	17,527.00	4,513.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2310209000000036131906000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2310209000000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	124,055.00	-98,881.60	25,173.40	22,384.00	22,384.00	2,789.40
2310209000000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	0.00
2310209000000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00
2310209000000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,006.00	0.00	12,006.00	9,554.48	9,554.48	2,451.52
2310209000000038211903000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	41,075.60	41,075.60	41,075.60	41,075.60	0.00
2310209000000038211905000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,379.81	2,379.81	2,379.81	2,379.81	0.00
2310209000000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2310209000000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,992.00	0.00	42,992.00	31,697.00	31,697.00	11,295.00
2310209000000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	429,000.00	429,000.00	121,000.00
2310209000000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	953,345.34	3,453,345.34	3,453,345.34	3,453,345.34	0.00
2310209000000044111903000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	54,160.40	54,160.40	54,160.40	54,160.40	0.00
2310209000000044121901000001AA	PREMIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000044121903000001AA	PREMIOS	30,000.00	-16,448.40	13,551.60	13,551.60	13,551.60	0.00
2560210000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	0.00	5,266,800.00	3,754,170.00	3,754,170.00	1,512,630.00
256SB01000401844310801000001FA	FORTAMUN-018-2023: BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2023.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
268TB02050120143910801000001GA	RAMO12-001-2023 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
268TB02050400744110801000001FA	FORTAMUN-007-2023: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,257,425.59	5,257,425.59	5,257,425.59	5,257,425.59	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 92 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB04000400536130212000001FA	FORTAMUN-005-2023: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,400.00	145,400.00	144,072.00	144,072.00	1,328.00
268TB04000400633420212000001FA	FORTAMUN-006-2023:CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,000.00	145,000.00	143,840.00	143,840.00	1,160.00
268TB04000400833510212000001FA	FORTAMUN-008-2023: ESTUDIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	125,000.00	125,000.00	124,220.00	124,220.00	780.00
3210212000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	988,861.44	637,817.06	1,626,678.50	1,626,678.50	1,626,678.50	0.00
3210212000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,818,145.60	0.00	3,818,145.60	3,159,310.59	3,159,310.59	658,835.01
3210212000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,948,898.64	0.00	1,948,898.64	1,356,129.16	1,356,129.16	592,769.48
3210212000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,146,066.96	0.00	1,146,066.96	656,022.04	656,022.04	490,044.92
3210212000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	308,649.84	0.00	308,649.84	276,567.72	276,567.72	32,082.12
3210212000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	380,689.44	0.00	380,689.44	220,868.78	220,868.78	159,820.66
3210212000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,319.44	0.00	654,319.44	537,059.96	537,059.96	117,259.48
3210212000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,754.08	77,974.94	306,729.02	306,729.02	306,729.02	0.00
3210212000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,997,580.24	0.00	1,997,580.24	1,827,167.68	1,827,167.68	170,412.56
3210212000000012212203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	382,252.32	-382,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,432.00	13,139.00	28,571.00	28,571.00	28,571.00	0.00
3210212000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,552.00	0.00	57,552.00	49,316.00	49,316.00	8,236.00
3210212000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,612.00	0.00	30,612.00	22,348.00	22,348.00	8,264.00
3210212000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,804.00	0.00	24,804.00	12,828.00	12,828.00	11,976.00
3210212000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,112.83	15,016.42	43,129.25	43,129.25	43,129.25	0.00
3210212000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,974.72	0.00	90,974.72	76,005.22	76,005.22	14,969.50
3210212000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,403.05	0.00	56,403.05	42,881.44	42,881.44	13,521.61
3210212000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,787.72	0.00	29,787.72	17,892.82	17,892.82	11,894.90
3210212000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,126.52	0.00	311,126.52	0.00	0.00	311,126.52

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 93 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,066,488.28	0.00	1,066,488.28	41,695.62	41,695.62	1,024,792.66
3210212000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	556,457.31	0.00	556,457.31	0.00	0.00	556,457.31
3210212000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,202.64	0.00	273,202.64	0.00	0.00	273,202.64
3210212000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	552,766.80	117,760.86	670,527.66	670,527.66	670,527.66	0.00
3210212000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	639,496.32	0.00	639,496.32	514,030.21	514,030.21	125,466.11
3210212000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	416,354.88	0.00	416,354.88	346,222.86	346,222.86	70,132.02
3210212000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	245,293.68	0.00	245,293.68	160,036.78	160,036.78	85,256.90
3210212000000015922201000001AA	DESPENSA	48,000.00	31,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00
3210212000000015922202000001AA	DESPENSA	216,000.00	0.00	216,000.00	169,200.00	169,200.00	46,800.00
3210212000000015922203000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	79,200.00	79,200.00	40,800.00
3210212000000015922204000001AA	DESPENSA	60,000.00	0.00	60,000.00	29,700.00	29,700.00	30,300.00
3210212000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,210.00	12,580.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	0.00
3210212000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	133,245.00	0.00	133,245.00	112,760.00	112,760.00	20,485.00
3210212000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	68,345.00	0.00	68,345.00	51,140.00	51,140.00	17,205.00
3210212000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,010.00	0.00	27,010.00	17,540.00	17,540.00	9,470.00
3210212000000017192201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
3210212000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3210212000000017192203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3210212000000017192204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3210212000000021112201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,350.00	6,522.90	9,872.90	9,872.90	9,872.90	0.00
3210212000000021112202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,286.00	0.00	9,286.00	0.00	0.00	9,286.00
3210212000000021112204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
3210212000000021222202000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3210212000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	480.00	-480.00	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 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 94 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,844.00	-1,334.35	509.65	509.65	509.65	0.00
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,349.00	625.93	65,974.93	65,974.93	65,974.93	0.00
3210212000000021712201000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	24,747.00	60,000.00	84,747.00	21,460.00	21,460.00	63,287.00
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,183.00	0.00	5,183.00	4,173.50	4,173.50	1,009.50
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,507.00	-133.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00	0.00
3210212000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	400.00	201.00	601.00	601.00	601.00	0.00
3210212000000022312202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26,403.00	-431.52	25,971.48	0.00	0.00	25,971.48
3210212000000024112202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,176.00	0.00	14,176.00	0.00	0.00	14,176.00
3210212000000024212202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
3210212000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,141.00	-1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,400.00	200,511.51	206,911.51	206,911.51	206,911.51	0.00
3210212000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	66,593.00	60,430.00	127,023.00	80,294.78	80,294.78	46,728.22
3210212000000024812201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024812202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,974.00	97,825.71	110,799.71	110,799.71	110,799.71	0.00
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,832.00	75,124.97	83,956.97	83,956.97	83,956.97	0.00
3210212000000024922202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
3210212000000025112202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	400,530.00	400,530.00	530.00	530.00	400,000.00
3210212000000025312201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,900.00	50,500.00	146,400.00	146,400.00	146,400.00	0.00
3210212000000025612201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025612202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	44,094.00	-30,000.00	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00
3210212000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	40,213.00	0.00	40,213.00	31,600.00	31,600.00	8,613.00
3210212000000026112201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 95 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	20,911.00	0.00	20,911.00	6,600.00	6,600.00	14,311.00
3210212000000026112202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3210212000000026122202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027112201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,288.00	-948.70	40,339.30	0.00	0.00	40,339.30
3210212000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	26,355.00	19,102.19	45,457.19	45,457.19	45,457.19	0.00
3210212000000027212201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,609.60	7,609.60	7,609.60	7,609.60	0.00
3210212000000027212202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,579.00	29,480.59	35,059.59	35,059.59	35,059.59	0.00
3210212000000027412201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00
3210212000000027512202000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
3210212000000029112201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
3210212000000029112202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,980.00	0.00	35,980.00	19,244.04	19,244.04	16,735.96
3210212000000029212201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00
3210212000000029212202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	3,201.00
3210212000000029312202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,707.00	0.00	5,707.00	0.00	0.00	5,707.00
3210212000000029412202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,041.00	-1,000.00	1,041.00	0.00	0.00	1,041.00
3210212000000029812202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,584.00	4,030.95	7,614.95	7,614.95	7,614.95	0.00
3210212000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	214,278.00	0.00	214,278.00	147,635.72	147,635.72	66,642.28
3210212000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,822.00	0.00	20,822.00	17,115.42	17,115.42	3,706.58
3210212000000031712202000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	233,417.00	-215,226.33	18,190.67	0.00	0.00	18,190.67
3210212000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	24,487.09	808,081.09	808,081.09	808,081.09	0.00
3210212000000032312201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,740.00	12,934.00	14,674.00	14,674.00	14,674.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 96 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,698.00	86,049.38	286,747.38	286,747.38	286,747.38	0.00
3210212000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	340,000.00	178,644.91	518,644.91	307,507.91	307,507.91	211,137.00
3210212000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	80,000.00	-6,456.00	73,544.00	73,544.00	73,544.00	0.00
3210212000000032912202000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	156,231.00	-153,099.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
3210212000000033312202000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00
3210212000000033422202000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	67,300.00	19,700.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
3210212000000033512202000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	127,000.00	-96,030.67	30,969.33	0.00	0.00	30,969.33
3210212000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,715.00	1,014.56	11,729.56	10,720.36	10,720.36	1,009.20
3210212000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,126.00	1,652.88	11,778.88	11,778.88	11,778.88	0.00
3210212000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,620.00	3,556.61	7,176.61	6,726.49	6,726.49	450.12
3210212000000033612204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500.00	-460.10	39.90	39.90	39.90	0.00
3210212000000033622201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
3210212000000035112201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	158,213.34	158,213.34	158,213.34	158,213.34	0.00
3210212000000035112202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	132,988.00	-132,920.86	67.14	0.00	0.00	67.14
3210212000000035312202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	705,678.72	705,678.72	705,678.72	705,678.72	0.00
3210212000000036132201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	26,819.20	26,819.20	26,819.20	26,819.20	0.00
3210212000000036132202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	600,695.00	0.00	600,695.00	214,484.00	214,484.00	386,211.00
3210212000000036212202000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3210212000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	250,000.00	-3,672.00	246,328.00	44,660.00	44,660.00	201,668.00
3210212000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	213,400.00	0.00	213,400.00	193,484.20	193,484.20	19,915.80
3210212000000037212201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,654.00	-180.00	16,474.00	0.00	0.00	16,474.00
3210212000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	410,741.00	-15,210.00	395,531.00	314,271.00	314,271.00	81,260.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 97 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000038212201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000038212202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,651.00	4,098,051.21	4,272,702.21	598,162.05	598,162.05	3,674,540.16
3210212000000038222201000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	755.16	755.16	755.16	755.16	0.00
3210212000000038222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	113,211.00	370,532.87	483,743.87	483,743.87	483,743.87	0.00
3210212000000038312202000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,026,512.00	0.00	1,026,512.00	485,698.96	485,698.96	540,813.04
3210212000000038412202000001AA	EXPOSICIONES	400,000.00	300,000.00	700,000.00	85,896.36	85,896.36	614,103.64
3210212000000039222201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
3210212000000044112202000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	130,936.16	130,936.16	130,936.16	130,936.16	0.00
3210213000000011312301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,303,664.08	0.00	6,303,664.08	5,472,369.15	5,472,369.15	831,294.93
3210213000000011312302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,707,232.88	0.00	14,707,232.88	13,283,557.48	13,283,557.48	1,423,675.40
3210213000000011342301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	763,830.96	0.00	763,830.96	644,938.36	644,938.36	118,892.60
3210213000000011342302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,184,388.24	0.00	1,184,388.24	1,150,654.34	1,150,654.34	33,733.90
3210213000000012212301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,539,496.08	0.00	10,539,496.08	8,369,905.46	8,369,905.46	2,169,590.62
3210213000000012212302000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,931,124.00	0.00	1,931,124.00	1,863,333.10	1,863,333.10	67,790.90
3210213000000013112301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,992.00	0.00	121,992.00	104,880.00	104,880.00	17,112.00
3210213000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	620,196.00	0.00	620,196.00	520,510.00	520,510.00	99,686.00
3210213000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	145,032.02	0.00	145,032.02	142,737.44	142,737.44	2,294.58
3210213000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	339,599.49	615.18	340,214.67	340,214.67	340,214.67	0.00
3210213000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,697,901.55	0.00	2,697,901.55	6,977.54	6,977.54	2,690,924.01
3210213000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,962,898.66	0.00	2,962,898.66	0.00	0.00	2,962,898.66
3210213000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,110,231.12	0.00	1,110,231.12	966,360.45	966,360.45	143,870.67
3210213000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	192,307.20	10,653.78	202,960.98	202,960.98	202,960.98	0.00
3210213000000015922301000001AA	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	284,400.00	284,400.00	75,600.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 98 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000015922302000001AA	DESPENSA	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	1,179,900.00	1,179,900.00	296,100.00
3210213000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	849,106.64	0.00	849,106.64	818,208.72	818,208.72	30,897.92
3210213000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,181,602.54	20,119.06	1,201,721.60	1,201,721.60	1,201,721.60	0.00
3210213000000017192301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,187.50	843,795.38	852,982.88	852,982.88	852,982.88	0.00
3210213000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	169,312.50	0.00	169,312.50	77,500.00	77,500.00	91,812.50
3210213000000021112301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	22,335.00	-16,592.71	5,742.29	5,742.29	5,742.29	0.00
3210213000000021112302000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	2,223.00
3210213000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,345.00	-99,939.00	406.00	406.00	406.00	0.00
3210213000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	254,807.00	-76,785.73	178,021.27	178,021.27	178,021.27	0.00
3210213000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	147,574.00	-5,377.49	142,196.51	142,196.51	142,196.51	0.00
3210213000000021712301000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00	0.00
3210213000000021812301000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	521.00	521.00	521.00	521.00	0.00
3210213000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,190.00	0.00	19,190.00	12,037.16	12,037.16	7,152.84
3210213000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	46,027.00	0.00	46,027.00	34,857.00	34,857.00	11,170.00
3210213000000022312301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00
3210213000000023912301000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	50,018.50	50,018.50	18.50	18.50	50,000.00
3210213000000023912302000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	11,160.36	11,160.36	11,160.36	11,160.36	0.00
3210213000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	384,097.66	384,097.66	384,097.66	384,097.66	0.00
3210213000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	99,130.00	7,514.17	106,644.17	106,644.17	106,644.17	0.00
3210213000000024212301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	227.03	227.03	227.03	227.03	0.00
3210213000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	91,336.00	121,111.44	212,447.44	212,447.44	212,447.44	0.00
3210213000000024312301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,961.00	0.00	26,961.00	2,753.93	2,753.93	24,207.07
3210213000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,340.00	55,576.68	73,916.68	73,916.68	73,916.68	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 99 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000024412301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,908.00	-820.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
3210213000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,435.00	-5,647.88	20,787.12	20,787.12	20,787.12	0.00
3210213000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	470,115.00	-447,457.42	22,657.58	22,657.58	22,657.58	0.00
3210213000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	226,719.00	0.00	226,719.00	200,819.71	200,819.71	25,899.29
3210213000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	711,390.00	-185,954.62	525,435.38	525,435.38	525,435.38	0.00
3210213000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	656,440.00	1,580,800.15	2,237,240.15	2,237,240.15	2,237,240.15	0.00
3210213000000024812301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
3210213000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	135,894.00	-61,031.31	74,862.69	74,862.69	74,862.69	0.00
3210213000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	150,333.00	283,162.00	433,495.00	433,495.00	433,495.00	0.00
3210213000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	974,102.00	3,827,679.30	4,801,781.30	4,801,781.30	4,801,781.30	0.00
3210213000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,011,878.00	-1,354,843.49	657,034.51	215,721.89	215,721.89	441,312.62
3210213000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	501.88	501.88	501.88	501.88	0.00
3210213000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	48,750.00	-45,000.00	3,750.00	3,189.18	3,189.18	560.82
3210213000000025212301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	146,297.86	146,297.86	695.00	695.00	145,602.86
3210213000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	370,000.00	174,236.80	544,236.80	544,236.80	544,236.80	0.00
3210213000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	73,544.00	0.00	73,544.00	1,649.87	1,649.87	71,894.13
3210213000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	368,725.00	-81,262.50	287,462.50	287,462.50	287,462.50	0.00
3210213000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	99,564.00	-30,000.00	69,564.00	50,172.91	50,172.91	19,391.09
3210213000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26,796.00	2,343.20	29,139.20	29,139.20	29,139.20	0.00
3210213000000026112301000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	3,307,200.00	0.00	3,307,200.00	1,804,000.00	1,804,000.00	1,503,200.00
3210213000000026112302000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00
3210213000000026122301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207.37	207.37	207.37	207.37	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 100 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000026122302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	196,046.00	-48,756.64	147,289.36	7,475.72	7,475.72	139,813.64
3210213000000027112301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,239.00	-4,083.37	40,155.63	0.00	0.00	40,155.63
3210213000000027112302000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	39,684.00	0.00	39,684.00	0.00	0.00	39,684.00
3210213000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,493.00	-9,674.82	7,818.18	7,818.18	7,818.18	0.00
3210213000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,108.00	-69,406.71	25,701.29	24,558.80	24,558.80	1,142.49
3210213000000027412301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	667.92	1,167.92	1,167.92	1,167.92	0.00
3210213000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,737.00	106,527.63	117,264.63	117,264.63	117,264.63	0.00
3210213000000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	110,326.86	110,326.86	110,326.86	110,326.86	0.00
3210213000000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	294,775.00	-33,182.96	261,592.04	236,714.44	236,714.44	24,877.60
3210213000000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,357.76	3,357.76	3,357.76	3,357.76	0.00
3210213000000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,526.00	-1,386.40	4,139.60	4,139.60	4,139.60	0.00
3210213000000029312301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	28.42	28.42	28.42	28.42	0.00
3210213000000029312302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	718.75	718.75	718.75	718.75	0.00
3210213000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	72,104.00	-63,334.48	8,769.52	1,675.65	1,675.65	7,093.87
3210213000000029412302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	81.49	81.49	81.49	81.49	0.00
3210213000000029612301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00
3210213000000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	701,826.00	-30,456.96	671,369.04	520,368.21	520,368.21	151,000.83
3210213000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	533.00	45,620.12	46,153.12	46,153.12	46,153.12	0.00
3210213000000029912302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,457.00	0.00	25,457.00	588.71	588.71	24,868.29
3210213000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	427,691.00	-1,152.75	426,538.25	391,929.78	391,929.78	34,608.47
3210213000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,910.00	209,005.47	260,915.47	260,915.47	260,915.47	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 101 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	0.00
3210213000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	779,075.00	209,206.43	988,281.43	988,281.43	988,281.43	0.00
3210213000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,735.19	1,735.19	0.00	0.00	1,735.19
3210213000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,201.89	6,201.89	5,300.90	5,300.90	900.99
3210213000000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,375.00	6,058.15	17,433.15	14,780.08	14,780.08	2,653.07
3210213000000031712301000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
3210213000000031812301000001AA	SERVICIO POSTAL	1,340.00	-1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000031812302000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-153.88	346.12	346.12	346.12	0.00
3210213000000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,594.00	24,487.01	808,081.01	808,081.01	808,081.01	0.00
3210213000000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,189.00	0.00	350,189.00	321,006.29	321,006.29	29,182.71
3210213000000032912301000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	91,383.00	1,334,916.83	1,426,299.83	1,426,299.83	1,426,299.83	0.00
3210213000000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,877.00	7,536.21	57,413.21	44,046.75	44,046.75	13,366.46
3210213000000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,105.00	0.00	47,105.00	40,483.33	40,483.33	6,621.67
3210213000000033622301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00
3210213000000034712302000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,455.93	1,455.93	1,455.93	1,455.93	0.00
3210213000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,305.00	85,663.48	103,968.48	103,968.48	103,968.48	0.00
3210213000000035112302000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
3210213000000035512302000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,897,982.00	31,250.05	1,929,232.05	1,929,232.05	1,929,232.05	0.00
3210213000000035712302000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	633,395.00	-157,018.76	476,376.24	130,701.85	130,701.85	345,674.39
3210213000000035722302000001AA	INSTALACIONES	75,897.00	-75,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000035812301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,000,000.00	-1,600,000.00	11,400,000.00	10,079,164.37	10,079,164.37	1,320,835.63
3210213000000036122301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
3210213000000036132302000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	284,959.00	133,678.04	418,637.04	418,637.04	418,637.04	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 102 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000037212301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	38,376.00	0.00	38,376.00	15,622.46	15,622.46	22,753.54
3210213000000037212302000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	85,909.00	-20,627.00	65,282.00	5,140.00	5,140.00	60,142.00
3210213000000038212301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,623.00	24,166.89	114,789.89	114,789.89	114,789.89	0.00
3210213000000038212302000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,230.57	1,230.57	3,769.43
3210213000000038222301000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	37,733.00	0.00	37,733.00	0.00	0.00	37,733.00
3210213000000039222301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,268.00	27,268.00	27,268.00	27,268.00	0.00
3210213000000044112301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,225,386.00	3,225,386.00	3,225,386.00	3,225,386.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	214,925,000.00	1,102,280,715.10	1,317,205,715.10	905,732,268.63	905,732,268.63	411,473,446.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01020400111341101000001FA	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	180,301,083.95	180,301,083.95	164,681,699.90	164,681,699.90	15,619,384.05
171PP01020400113211101000001FA	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,906,525.10	3,906,525.10	3,570,879.39	3,570,879.39	335,645.71
171PP01020400113221101000001FA	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	31,480,586.78	31,480,586.78	152,442.13	152,442.13	31,328,144.65
171PP01020400113481101000001FA	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,582,414.28	8,582,414.28	7,814,874.90	7,814,874.90	767,539.38
171PP01020400115921101000001FA	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	6,529,500.00	6,529,500.00	676,500.00
171PP01020400117131101000001FA	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	12,451,450.00	12,451,450.00	175,350.00
171PP01020400139811101000001FA	FORTAMUN-001-2023: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,882,068.21	4,882,068.21	3,531,212.00	3,531,212.00	1,350,856.21
171PP03060401627111101000001FA	FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,433,431.77	6,433,431.77	6,000,437.63	6,000,437.63	432,994.14
171PP03060401627211101000001FA	FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,786,421.20	1,786,421.20	1,601,047.34	1,601,047.34	185,373.86
171PP04140400244111101000001FA	FORTAMUN-002-2023: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,072,000.00	6,072,000.00	4,690,850.00	4,690,850.00	1,381,150.00
172RD02010401433411104000001FA	FORTAMUN-014-2023: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PREVENCIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	93,320.00	93,320.00	89,360.00	89,360.00	3,960.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 103 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02030401227111104000001FA	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	325,628.82	325,628.82	0.00	0.00	325,628.82
172RD02030401325311104000001FA	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	67,143.39	67,143.39	65,652.52	65,652.52	1,490.87
172RD02030401325411104000001FA	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	267,140.58	267,140.58	227,260.33	227,260.33	39,880.25
172RD02030401325911104000001FA	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,576.83	6,576.83	6,496.00	6,496.00	80.83
172RD02030401327211104000001FA	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,811.97	12,811.97	12,064.00	12,064.00	747.97
172RD02030401353111104000001FA	FORTAMUN-013-2023: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	74,517.69	74,517.69	73,776.00	73,776.00	741.69
172RD02030401527211104000001FA	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	219,487.66	219,487.66	0.00	0.00	219,487.66
172RD02030401529111104000001FA	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	59,048.64	59,048.64	0.00	0.00	59,048.64
172RD02030401553111104000001FA	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	33,687.56	33,687.56	0.00	0.00	33,687.56
1810316040000151110401000001AA	PIM-0001-2023: MOBILIARIO	3,800,000.00	500,000.00	4,300,000.00	3,067,352.78	3,067,352.78	1,232,647.22
1810316040000251310401000001AA	PIM-0002-2023: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1810316040000351510401000001AA	PIM-0003-2023: BIENES INFORMATICOS	7,000,000.00	2,471,810.52	9,471,810.52	8,090,611.37	8,090,611.37	1,381,199.15
1810316040000451910401000001AA	PIM-0004-2023: EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,800,000.00	-6,400,000.00	400,000.00	237,167.17	237,167.17	162,832.83
1810316040000552110401000001AA	PIM-0005-2023: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	400,000.00	2,157,829.89	2,557,829.89	2,340,653.47	2,340,653.47	217,176.42
1810316040000652310401000001AA	PIM-0006-2023: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	320,569.32	320,569.32	879,430.68
1810316040000752212103000001AA	PIM-0007-2023: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1810316040000752910401000001AA	PIM-0007-2023: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,000.00	500,000.00	900,000.00	584,613.53	584,613.53	315,386.47
1810316040000853110401000001AA	PIM-0008-2023: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500,000.00	-100,000.00	3,400,000.00	2,875,859.95	2,875,859.95	524,140.05
1810316040000953210401000001AA	PIM-0009-2023: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	300,000.00	325,000.00	12,000.96	12,000.96	312,999.04

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 104 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316040001054110401000001AA	PIM-00010-2023: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,000,000.00	7,303,503.34	27,303,503.34	27,303,503.34	27,303,503.34	0.00
1810316040001154910401000001AA	PIM-00011-2023: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	450,000.00	125,455.70	575,455.70	575,455.70	575,455.70	0.00
1810316040001254920401000001AA	PIM-00012-2023: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1810316040001356110401000001AA	PIM-00013-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	106,820.06	106,820.06	293,179.94
1810316040001456210401000001AA	PIM-00014-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	300,000.00	776,899.40	1,076,899.40	668,192.79	668,192.79	408,706.61
1810316040001556310401000001AA	PIM-00015-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,400,000.00	-1,000,000.00	1,400,000.00	966,186.26	966,186.26	433,813.74
1810316040001656410401000001AA	PIM-00016-2023: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	800,000.00	1,015,805.25	1,815,805.25	1,177,727.42	1,177,727.42	638,077.83
1810316040001756510401000001AA	PIM-00017-2023: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,600,000.00	400,000.00	4,000,000.00	3,470,087.90	3,470,087.90	529,912.10
1810316040001856610401000001AA	PIM-00018-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,700,000.00	-17,157,425.62	3,542,574.38	1,851,483.57	1,851,483.57	1,691,090.81
1810316040001956620401000001AA	PIM-00019-2023: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1810316040002056710401000001AA	PIM-00020-2023: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00	754,302.41	754,302.41	290,697.59
1810316040002156910401000001AA	PIM-00021-2023: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	13,315,748.32	13,315,748.32	1,384,251.68
1810316040002259110401000001AA	PIM-00022-2023: SOFTWARE	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1810316040002359710401000001AA	PIM-00023-2023: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	1,671,066.65	1,671,066.65	228,933.35
1810316040007452212103000001AA	PIM-00074-2023 - APARATOS DEPORTIVOS	0.00	99,321.52	99,321.52	99,321.52	99,321.52	0.00
1810316042200954111104000001AB	PIM-00009-2022: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,950,056.06	1,950,056.06	0.00	0.00	1,950,056.06
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 105 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2130317132104961430901000147AC	PIM-00049-2021 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	184,222.94	184,222.94	184,222.94	184,222.94	0.00
2210304022306461410901000120AA	PIM-00064-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL PARQUE DE LA COLONIA TERAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,464,270.25	3,464,270.25	3,464,270.24	3,464,270.24	0.01
2210304022306561410901000386AA	PIM-00065-2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,437,068.18	2,437,068.18	2,437,068.17	2,437,068.17	0.01
2210304022311761410901000346AA	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	3,242,302.67	3,242,302.67	0.00	0.00	3,242,302.67
2210304022312061410901000079AA	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	2,471,706.66	2,471,706.66	0.00	0.00	2,471,706.66
2210304152204761410901000338AC	PIM-00047-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USUS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "MOTECRISTO" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,097,140.58	1,097,140.58	920,722.01	920,722.01	176,418.57
2210304152206561410901000374AC	PIM-00065-2022- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE DE LA COLONIA "LAURELES" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,856,351.01	1,856,351.01	1,856,351.01	1,856,351.01	0.00
2210304152207261410901000001AC	PIM-00072-2022- CONSTRUCCION EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE CAÑAHUECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	617,480.68	617,480.68	586,164.65	586,164.65	31,316.03
2210304152211461410901000038AC	PIM-000114-2022- CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO CON TABLERO DE BASQUET BALL, KIOSCO Y TECHADO EN ARIA DE BAÑOS EN EL PARQUE FUNDAMAT. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	653,715.01	653,715.01	653,715.01	653,715.01	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 106 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152303861410901000001AB	PIM-00038-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HÉROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,757,920.00	2,757,920.00	2,757,920.00	2,757,920.00	0.00
2210304152303961410901000384AB	PIM-00039-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LLANO DEL TIGRE, COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	3,634,400.00	3,634,400.00	3,634,400.00	3,634,400.00	0.00
2210304152304061410901000116AB	PIM-00040-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,611,143.62	3,611,143.62	3,581,105.42	3,581,105.42	30,038.20
2210304152304161410901000386AB	PIM-00041-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO CAMPANARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,996,550.00	3,996,550.00	3,996,550.00	3,996,550.00	0.00
2210304152308361430901000325AA	PIM-00083-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LAS CANCHAS DE PADEL EN EL PARQUE "CAÑA HUECA", CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	1,087,992.44	1,087,992.44	1,087,992.44	1,087,992.44	0.00
2210304152309761410901000187AA	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,946,071.21	2,946,071.21	658,932.11	658,932.11	2,287,139.10
2210304152309861410901000303AA	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,835,073.90	2,835,073.90	0.00	0.00	2,835,073.90
2210304152310161410901000392AA	PIM-00101-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PREPARATORIA DEL ESTADO N° 2 COLONIA SAN ISIDRO BUENA VISTA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,941,006.86	2,941,006.86	2,296,105.06	2,296,105.06	644,901.80
2210304152310261410901000158AA	PIM-00102-2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA CETIS N° 138, COL PASO LIMÓN, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	2,340,564.97	2,340,564.97	793,682.85	793,682.85	1,546,882.12
2210304152311661410901000001AA	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	2,857,920.00
2210304152313161410901000114AA	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 GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	0.00	3,335,638.51

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 107 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010002661510901000001AA	PIM-00026-2023: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308011704061420901000129AC	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	84,342.20
2210308011705761520901000129AC	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	2,667,387.69
2210308011804161410901000001AC	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	721,858.84
2210308011804261410901000001AC	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	1,010,693.45
2210308011804361410901000001AC	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	146,695.08
2210308011805061510901000078AC	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	1,800,983.91
2210308011805261510901000120AC	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84
2210308011805961410901000001AC	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	1,961,721.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 108 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2210308012208061410901000126AC	PIM-00080-2022- CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERV. BASICOS EN C. VERACRUZ ENT. AV 9A SUR Y AV EL PALMAR DE LA COL SANTA MARIA LA RIVERA, AV EL PALMAR ENT. C. VERACRUZ Y C. LAS GLORIETAS Y C. LAS GLOR. EN	0.00	570,459.43	570,459.43	549,814.97	549,814.97	20,644.46
2210308012209961410901000100AC	PIM-00099-2022- CONSTRUCCION DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRAUL. CALLE NAYARIT ENT. AV. BENITO JUAREZ Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENT. C. NAYARIT Y C. EL VERGEL ENT. AV. NAYARIT Y CALZ. CLUB CAMPESTRE COL. PLAN DE AYALA TUXTLA	0.00	2,567,041.00	2,567,041.00	2,567,041.00	2,567,041.00	0.00
2210308012303061410901000382AB	PIM-00030-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN ROTONDA UBICADA EN EL LIBRAMIENTO SUR PTE. BOULEVARD QUETZALES CON BOULEVARD GALAXIAS-BOULEVARD PASEO DELA FUENTE COL. LA GLORIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,050,333.24	1,050,333.24	1,050,333.24	1,050,333.24	0.00
2210308012310861410901000269AA	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	2,022,503.38	2,022,503.38	1,577,263.94	1,577,263.94	445,239.44
2210308012311261410901000038AA	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	8,115,214.94
2210308012311861410901000393AA	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	0.00	0.00	4,788,583.33

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 109 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012312261410901000007AA	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	0.00	0.00	1,044,991.34
2210308012314761410901000018AA	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	1,234,468.13
2210308082314061510901000126AA	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	318,415.50
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
2210308132213361510901000126AC	PIM-000133-2022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALITICA EN LAS COLONIAS MOCTEZUMA, XAMAIPAK Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 12 PTE. Y CRUCERO PERIFERICO PTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,114,526.77	2,114,526.77	2,114,526.76	2,114,526.76	0.01
2210308132307161510901000381AA	PIM-00071-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA COLONIA ARBOLEDAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	744,861.25	744,861.25	744,861.25	744,861.25	0.00
2210308132307261510901000001AA	PIM-00072-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN LAS CALLES 6ª ORIENTE 7ª ORIENTE, 6ª PONIENTE Y 7ª PONIENTE ENTRE AV. 5ª SUR Y 5ª NORTE. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,358,652.25	1,358,652.25	1,312,558.76	1,312,558.76	46,093.49
2210308142207361510901000377AC	PIM-00073-2022 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VECINAL, FRACCIONAMIENTO EL VALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,075,604.85	1,075,604.85	1,075,604.85	1,075,604.85	0.00
2210308142212261510901000033AC	PIM-000122-2022- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE Y ARROYO POC POC. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	748,530.86	748,530.86	748,530.85	748,530.85	0.01

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 110 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308172206861410901000376AC	PIM-00068-2022- CONFORMACION DE TERRACERIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL,	0.00	3,596,206.26	3,596,206.26	3,358,125.72	3,358,125.72	238,080.54
2210308172307761410901000310AB	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÁN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	325,500.00	325,500.00	244,448.41	244,448.41	81,051.59
2210310062308561430901000373AA	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	9,668,771.03	9,668,771.03	3,794,862.51	3,794,862.51	5,873,908.52
2210310212311461210901000048AA	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	957,825.30
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
2210312072302724110901000001AA	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	7,677,808.00	7,677,808.00	1,322,192.00
2210312072302724210901000001AA	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,721,425.31	2,721,425.31	278,574.69
2210312072302724910901000001AA	PIM-00027-2023 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	14,412,478.00	14,412,478.00	2,587,522.00
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 111 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312132309661430901000001AA	PIM-00096-2023 MANTENIMIENTO MENOR EN CAMELLONES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	354,615.35	354,615.35	354,615.35	354,615.35	0.00
2210317032213161230901000325AC	PIM-000131-2022 REHABILITACION DE PISTA DE CAMINATA EN EL PARQUE RECREATIVO "CAÑA HUECA" TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,151,154.60	2,151,154.60	2,151,154.60	2,151,154.60	0.00
2210317032213661430901000381AC	PIM-000136-2022 CONSTRUCCION DE MURO GAVION Y Y REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SABINAL Y CALLE 16ª PONIENTE COLONIA ARBOLEDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,374,123.26	5,374,123.26	5,369,723.25	5,369,723.25	4,400.01
2210317032310361230901000001AA	PIM-00103-2023- REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,906,323.80	3,906,323.80	0.00	0.00	3,906,323.80
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
2210317042108A61430901000085AC	PIM-00108-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA PTABLE DE LA COLONIA MAGISTERIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,307,123.41	2,307,123.41	1,965,776.32	1,965,776.32	341,347.09
2210317042212361430901000033AC	PIM-000123-2022- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	446,173.94	446,173.94	446,173.93	446,173.93	0.01
2210317050224161430901000001AC	PIM-00041-2022- SUSTITUCION DE COLECTOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES TRAMOS EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVª. 5ª. NTE. Y AVª. 9ª. NTE. BARRIO COLON, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	637,920.88	637,920.88	637,920.88	637,920.88	0.00
2210317050224261430901000126AC	PIM-00042-2022- SUSTITUCION Y REUBICACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCAIDADES	0.00	2,661,787.01	2,661,787.01	2,347,031.54	2,347,031.54	314,755.47
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 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 112 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317051706661430901000183AC	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	518,254.72
2210317051803861420901000278AC	PIM-00038-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	3,578,064.63
2210317052212161430901000033AC	PIM-000121-2022- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 4ª. ORIENTE NORTE Y ARROYO POC POC. COL. EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	13,234.66	13,234.66	13,234.66	13,234.66	0.00
2210317052212861430901000244AC	PIM000128-2022 REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ZIQUITE (11ª C. OTE SUR) ENT. AVª. 15ª SUR OTE. Y FRANSISCO I MADERO; AVª FRANCISCO I MADERO EVT. 11ª C. OTE SUR Y C. MOZMOT, C. MOZMOT ENT. AVª FRANCISCO I MADERO Y AVª	0.00	1,071,160.93	1,071,160.93	839,607.51	839,607.51	231,553.42
2210317052213061430901000033AC	PIM-000130-2022 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 4ª NTE. ENTRE CALLEJON LOS ROBLES Y ARROYO, CALLEJON DE LOS ROBLES ENTRE AV. 4ª NTE. Y CALLEJON. COL. EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,496,610.53	1,496,610.53	1,112,697.51	1,112,697.51	383,913.02
2210317052307661430901000373AB	PIM-00076-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª PONIENTE ENTRE EL RIO SABINAL Y AVENIDA 4ª NORTE, BARRIO GUADALUPE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,038,783.14	1,038,783.14	1,038,783.14	1,038,783.14	0.00
2210317052311961430901000216AA	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	9,574,558.86
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
2210317070002461430901000001AA	PIM-00024-2023: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	65,000,000.00	-65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 113 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317070235761430901000001AA	PIM-00057-2023 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN DEL RIO SABINAL, DE LA 3ª PONIENTE A LA 5ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,851,854.82	2,851,854.82	2,851,854.82	2,851,854.82	0.00
2210317070235861430901000001AA	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	4,416,735.86	4,416,735.86	3,809,188.05	3,809,188.05	607,547.81
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
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
2210317072208961430901000001AC	PIM-00089-2022- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENT. AV. 5. NTE. Y AV. 9 NTE. BARRIO COLON TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,118,755.34	7,118,755.34	7,118,401.55	7,118,401.55	353.79
2210317072210761430901000001AC	PIM-00107-2022- RAHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL A LA 3ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,601,345.52	1,601,345.52	1,601,345.52	1,601,345.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 114 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072211061430901000001AC	PIM-000110-2022- TRABAJOS DE REABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE SUR ORIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,234,600.50	2,234,600.50	2,234,600.50	2,234,600.50	0.00
2210317072211161430901000001AC	PIM-000111-2022-TRABAJOS DE REABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,079,500.80	2,079,500.80	2,079,500.80	2,079,500.80	0.00
2210317072211261430901000001AC	PIM-000112-2022- TRABAJOS DE REABILITACION DE IMAGEN URBANA CUADRANTE NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,960,488.40	1,960,488.40	1,960,488.40	1,960,488.40	0.00
2210317072211361430901000001AC	PIM-000113-2022- TRABAJOS DE REABILITACION EN IMAGEN URBANA CUADRANTE NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS..	0.00	1,725,410.30	1,725,410.30	1,725,410.30	1,725,410.30	0.00
2210317072211561430901000001AC	PIM-00115-2022- REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA 5ª PONIENTE A LA 7ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	310,666.15	310,666.15	310,666.15	310,666.15	0.00
2210317072212061430901000001AC	PIM-00120-2022 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS EN LA CIUDAD, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	138,002.86	138,002.86	138,002.86	138,002.86	0.00
2210317072213461430901000126AC	PIM-000134-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICAS Y/O CONCRETO PREMEZCLADO EN VARIAS LOCALIDADES DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,663,665.00	3,663,665.00	3,663,665.00	3,663,665.00	0.00
2210317072213561430901000126AC	PIM-000135-2022 REHABILITACION DE VIALIDES CON CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO PREMEZCLADO, BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS; C. RIO LAS PALMAS DE LA COL. ALBANIA ALTA; C. PANUCO DE LA COL. LOS LAGUITOS; AV. 19ª Y 17ª SUR OTE.	0.00	2,858,510.72	2,858,510.72	2,858,510.72	2,858,510.72	0.00
2210317072213861430901000126AC	PIM-000138-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO PREMEZCLADO. AV. ROSA DE LAOS COL. UNIDAD CHIAPANECA; C. 4ª OTE. DE LA COL. TERAN; BOULEVARD LAS GALAXIAS DE LA COL. MACTUMATZA; C. 23 PTE. S	0.00	3,429,728.10	3,429,728.10	3,420,764.11	3,420,764.11	8,963.99
2210317072214061430901000120AC	PIM-000140-2022 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE AVª. 3ª NTE OTE. Y AV. CENTRAL COLONIA TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	801,579.34	801,579.34	801,579.34	801,579.34	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 115 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072214261420901000045AC	PIM-000142-2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS LADO ORIENTE Y LADO PONIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE, COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,250,808.08	1,250,808.08	1,250,808.08	1,250,808.08	0.00
2210317072302861430901000346AB	PIM-00028-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, PRIMERA ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,255,157.36	4,255,157.36	3,384,525.59	3,384,525.59	870,631.77
2210317072302961430901000100AB	PIM-00029-2023 RAHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AV. CAMPECHE ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE NUEVO LEON. COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,389,612.59	3,389,612.59	3,004,537.08	3,004,537.08	385,075.51
2210317072303161430901000051AB	PIM-00031-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD ROSA DEL PONIENTE, ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA MINERIA, COLONIA INFONAVIT GRIJALVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,856,350.00	5,856,350.00	5,856,350.00	5,856,350.00	0.00
2210317072303261430901000186AB	PIM-00032-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD ROSA DEL ORIENTE ENTRE CALLE EL SABINAL Y AVENIDA MINERIA, COLONIA INFONAVIT EL ROSARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,233,210.00	5,233,210.00	5,233,209.99	5,233,209.99	0.01
2210317072303361430901000001AB	PIM-00033-2023 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, 2ª ETAPA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,955,964.01	2,955,964.01	2,955,964.01	2,955,964.01	0.00
2210317072303461430901000108AB	PIM-00034-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA SAN MARCOS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LUIS VÉLES CHACON, COLONIA SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	726,459.09	726,459.09	357,130.91	357,130.91	369,328.18
2210317072303561430901000383AB	PIM-00035-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE SEÑOR DEL POZO ENTRE AVENIDA CONDOR Y CALLE JORGE GOMEZ, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,052,325.00	6,052,325.00	6,052,325.00	6,052,325.00	0.00
2210317072303661430901000130AB	PIM-00036-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE ROBLE ENTRE AVENIDA FLAMBOYÁN Y AVENIDA SABINO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ROSA DEL ORIENTE, FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,306,392.40	3,306,392.40	3,047,264.37	3,047,264.37	259,128.03

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 116 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072303761430901000130AB	PIM-00037-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PRIMAVERA ENTRE CALLE ROSA DEL PONIENTE Y AVENIDA FLAMBOYÁN; AVENIDA FLAMBOYÁN Y AVENIDA ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE ROSA DEL ORIENTE FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,191,845.68	5,191,845.68	5,191,845.68	5,191,845.68	0.00
2210317072304261430901000385AB	PIM-00042-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 9ª NORTE ORIENTE, BARRIO SAN JACINTO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,921,218.50	5,921,218.50	5,451,221.79	5,451,221.79	469,996.71
2210317072304361430901000178AB	PIM-00043-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE 5ª ORIENTE Y AVENIDA 12ª SUR ORIENTE COLONIA OBRERA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,873,983.65	3,873,983.65	3,449,695.93	3,449,695.93	424,287.72
2210317072304461430901000008AB	PIM-00044-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE EL CIPRÉS ENTRE AVENIDA EL BAMBÚ Y AVENIDA CUPAPÉ, COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,535,662.47	1,535,662.47	1,078,389.55	1,078,389.55	457,272.92
2210317072304561430901000008AB	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	4,460,406.22	4,460,406.22	2,257,565.44	2,257,565.44	2,202,840.78
2210317072304661430901000008AB	PIM-00046-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA TARAY ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CERRADA. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,995,490.26	5,995,490.26	5,995,490.26	5,995,490.26	0.00
2210317072304861430901000290AB	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,192,781.68	4,192,781.68	3,338,672.91	3,338,672.91	854,108.77
2210317072304961430901000001AB	PIM-00049-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA CALLE CENTRAL A LA 3ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	526,978.14	526,978.14	526,978.14	526,978.14	0.00
2210317072305061430901000001AB	PIM-00050-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL, DE LA 5ª PONIENTE A LA 7ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,042,680.79	1,042,680.79	1,042,680.79	1,042,680.79	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 117 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072305161430901000038AB	PIM-00051-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE GUATEMALA ENTRE AVENIDA PERÚ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,679,769.63	1,679,769.63	1,679,769.63	1,679,769.63	0.00
2210317072305261430901000387AB	PIM-00052-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE PRESA MEZATEPEC ENTRE BOULEVARD PRESA LA ANGOSTURA Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. COLONIA LA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,134,681.11	4,134,681.11	4,134,681.11	4,134,681.11	0.00
2210317072305361430901000038AB	PIM-00053-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PERÚ ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y CALLE URUGUAY. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	3,691,259.42	3,691,259.42	3,691,259.42	3,691,259.42	0.00
2210317072305461430901000126AB	PIM-00054-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENRE CALLE 3º ORIENTE NORTE Y CALLE JORGE DE LA VEGA. COLONIAS NATALIA VENEGAS Y COLONIAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,987,837.24	5,987,837.24	3,632,322.58	3,632,322.58	2,355,514.66
2210317072305561430901000126AB	PIM-00055-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AVª HECHOS NO PALABRAS Y AVª CAPRICORNIO; AVª CAPRICORNIO ENTRE CALLE JORGE DE LA VEGA Y BLVD FIDEL VELAZQUEZ, COL. NATALIA VENEGAS HUAJITLAN Y BUROCRATAS TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,402,559.91	5,402,559.91	5,148,212.38	5,148,212.38	254,347.53
2210317072305661430901000187AA	PIM-00056-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15ª PONIENTE SUR Y CALLE PRIVADA DE LA 14ª PONIENTE SUR. COLONIA XAMAIPAK POPULAR TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,898,890.76	3,898,890.76	3,898,890.76	3,898,890.76	0.00
2210317072305961430901000001AA	PIM-00059-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA VIAJERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317072305961430901000245AA	PIM-00059-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA VIAJERO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	2,776,751.93	2,776,751.93	2,619,810.97	2,619,810.97	156,940.96
2210317072306061430901000245AA	PIM-00060-2023 REABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PALMA DATILERA ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PALMA YUCA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	5,673,254.55	5,673,254.55	5,656,408.19	5,656,408.19	16,846.36

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 118 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072306361430901000245AA	PIM-00063-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL BOULEVARD LAS PALMAS ENTRE BOLULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVª PALMA DE CERA; BOULEVARD PRESA CHICOASÉN ENTRE BOULEVARD PRESA LA ANGOSTURA Y AVª PRESA DE SHPOINÀ COL. LAS PALMAS Y CFE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,554,356.16	5,554,356.16	5,554,356.16	5,554,356.16	0.00
2210317072306861430901000389AA	PIM-00068-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA SANTO DOMINGO ENTRE CALLE CASCADA DE AGUA AZUL Y CALLE LAGUNA DE MONTEBELLO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,019,887.85	1,019,887.85	0.00	0.00	1,019,887.85
2210317072307861430901000001AB	PIM-00078-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	1,038,782.53	1,038,782.53	1,038,782.53	1,038,782.53	0.00
2210317072307961430901000126AB	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA AGTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	0.00	1,268,906.14
2210317072308661430901000245AA	PIM-00086-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA AVENIDA PEÑITAS ENTRE BOULEVARD PRESA CHICUASEN Y CALLE PALMA CHINA; CALLE PALMA CHINA ENTRE PRESA PEÑITAS Y CERRADA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,973,030.89	3,973,030.89	3,973,030.89	3,973,030.89	0.00
2210317072308761430901000126AA	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	1,864,644.51
2210317072308861430901000045AA	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUBIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANSISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	692,499.77	692,499.77	0.00	0.00	692,499.77
2210317072309061430901000001AA	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	642,017.70	642,017.70	411,346.22	411,346.22	230,671.48
2210317072309161430901000001AA	PIM-00091-2023 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	782,244.35	782,244.35	782,244.35	782,244.35	0.00
2210317072310661430901000001AA	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	6,489,888.59

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 119 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072312561430901000273AA	PIM-00125-2023- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON DE LA CALLE 11ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 3ª NORTE PONIENTE BARRIO EL MAGUEYITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	400,985.54	400,985.54	400,985.54	400,985.54	0.00
2210317072312761430901000001AA	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	562,262.09
2210317072313261430901000151AA	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	1,138,578.78
2210317072313361430901000038AA	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	1,862,651.86
2210317072313561430901000048AA	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	6,597,695.76
2210317072313861430901000001AA	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	483,378.30
2210317072314161430901000120AA	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 GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	0.00	5,709,779.17
2210317072315061430901000126AA	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	4,391,458.48
2210317072315161430901000126AA	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	3,392,564.18

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 120 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317092212661430901000380AC	PIM-000126-2022 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADO DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,072,388.08	2,072,388.08	2,071,685.67	2,071,685.67	702.41
2210317092213961230901000001AC	PIM-000139-2022 REHABILITACION DE ELECTRIFICACION, PLAFONES Y PINTURA EN ESPACIOS DE LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,375,489.97	1,375,489.97	1,375,489.96	1,375,489.96	0.01
2210317092304761230901000001AB	PIM-00047-2023 REHABILITACION DE ESPACIOS EN LA DIRECCION DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,142,541.86	2,142,541.86	2,142,541.86	2,142,541.86	0.00
2210317092306761230901000120AA	PIM-00067-2023 REHABILITACION DE ESPACIOS EN LA CAS DE LA CULTURA 1ª ETAPA COLONIA TERAN TIXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	167,695.98	167,695.98	167,695.98	167,695.98	0.00
2210317092308261430901000380AB	PIM-00082-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADOS DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCINAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,803,853.17	1,803,853.17	1,803,853.17	1,803,853.17	0.00
2210317092308961430901000001AA	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	9,639,082.24
2210317100002561230901000001AA	PIM-00025-2023: REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317102210561230901000126AC	PIM-000105-2022 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE 4ª. ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,583,279.26	1,583,279.26	1,583,279.26	1,583,279.26	0.00
2210317102214161230901000126AC	PIM-000141-2022 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 4ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,996,075.65	1,996,075.65	1,996,075.65	1,996,075.65	0.00
2210317102308061230901000001AB	PIM-00080-2023 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 5A ETAPA, TUXTLA GTZ	0.00	2,179,430.60	2,179,430.60	2,179,430.60	2,179,430.60	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 121 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317102308161230901000001AB	PIM-00081-2023 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 5A ETAPA, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	2,813,789.22	2,813,789.22	0.00	0.00	2,813,789.22
2210317102310961230901000001AA	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
2210317102311061230901000001AA	PIM-00110-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUARANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,851,241.30	1,851,241.30	0.00	0.00	1,851,241.30
2210317132207661430901000120AC	PIM-00076-2022- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A OTE ENTRE 7A AV SUR Y 9A AV SUR, COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,324,453.65	1,324,453.65	1,098,739.67	1,098,739.67	225,713.98
2210317132210161230901000001AC	PIM-00101-2022- IMPERMIABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	347,993.90	347,993.90	347,993.90	347,993.90	0.00
2210317132212561430901000161AC	PIM-00125-2022 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "JUAN SABINES", BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	812,787.73	812,787.73	812,787.73	812,787.73	0.00
2210317132212961430901000126AC	PIM-000129-2022 TRABAJOS DE REUBICACION DE COLECTOR Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA 10ª CALLE OTE. ENTRE 15ª AV. SUR OTE. Y 11ª CALLE. OTE ENTRE 13 SUR OTE Y AV. 17 DE OCTUBRE; 13ª. SUR ENTRE 11 CALLE OTE. Y 12 OTE	0.00	2,356,092.56	2,356,092.56	2,356,092.56	2,356,092.56	0.00
2210317132213761430901000120AC	PIM-000137-2022 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE 4ª. ORIENTE ENTRE 7ª AV. SUR Y 5ª AV. SUR COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,114,693.28	2,114,693.28	1,781,273.84	1,781,273.84	333,419.44
2210317132307561420901000095AB	PIM-00075-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO 22 DE NOVIEMBRE. ETAPA 1. COLONIA PATRIA NUEVA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,125,754.63	1,125,754.63	1,125,754.63	1,125,754.63	0.00
2210317132310061430901000111AA	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	356,000.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 122 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317132311161420901000095AA	PIM-00111-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL 22 DE NOVIEMBRE. ETAPA 2. AVENIDA ROBLE PONIENTE ENTRE CALLE AVELLANO SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	709,289.64	709,289.64	709,289.64	709,289.64	0.00
2210317132312161230901000001AA	PIM-00121-2023- REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JUAN SABINES, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA Y EDIFICIO VALANCI. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	611,165.30	611,165.30	611,165.30	611,165.30	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
221UR02010315761410901000368EA	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	1,262,843.74	1,262,843.74	598,021.74	598,021.74	664,822.00
221UR02010316761410901000368EA	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	1,543,607.20	1,543,607.20	716,073.95	716,073.95	827,533.25
221UR02010316861410901000368EA	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	1,634,271.43	1,634,271.43	822,865.67	822,865.67	811,405.76
221UR02020315361440901000063EA	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	0.00	0.00	828,982.85
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
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 123 de 164

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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 124 de 164

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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 125 de 164

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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 126 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR09010305661530901000120EA	FAISMUN-056-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	894,724.29	894,724.29	0.00	0.00	894,724.29
221UR09010305761530901000120EA	FAISMUN-057-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 4ª. ORIENTE NORTE, COL. TERAN	0.00	561,834.35	561,834.35	0.00	0.00	561,834.35
221UR09010305861530901000120EA	FAISMUN-058-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 3ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 3ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 4ª. ORIENTE NORTE, COL. TERAN	0.00	575,106.98	575,106.98	0.00	0.00	575,106.98

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 127 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010306161530901000100EA	FAISMUN-061-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,212,551.21	3,212,551.21	3,212,551.21	3,212,551.21	0.00
221UR09010306261530901000001EA	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	4,714,237.17	4,714,237.17	2,227,780.65	2,227,780.65	2,486,456.52
221UR09010306361530901000001EA	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	4,795,958.89	4,795,958.89	4,152,397.69	4,152,397.69	643,561.20
221UR09010306461530901000390EA	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00	0.00	3,323,465.80
221UR09010306561530901000390EA	FAISMUN-065-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA 4ª. NORTE, COL. REFORMA	0.00	2,982,250.29	2,982,250.29	2,982,250.29	2,982,250.29	0.00
221UR09010306661530901000001EA	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	4,968,348.97	4,968,348.97	0.00	0.00	4,968,348.97
221UR09010306861530901000069EA	FAISMUN-068-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON LA SALLE ENTRE AVENIDA 9ª. SUR Y AVENIDA EL PALMAR, COL. LA SALLE	0.00	4,251,943.95	4,251,943.95	2,982,261.05	2,982,261.05	1,269,682.90
221UR09010308961530901000346EA	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	4,221,582.71
221UR09010309061530901000346EA	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	2,496,375.08

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 128 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010312861530901000213EC	FISM-128-2022: REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	2,475,781.28	2,475,781.28	2,475,781.28	2,475,781.28	0.00
221UR09010312961530901000312EA	FAISMUN-129-2023: REHABILITACIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES, COL SANTA ANA, TUXTLA GTZ	0.00	1,674,231.65	1,674,231.65	1,674,231.65	1,674,231.65	0.00
221UR09010603761530901000001EA	FAISMUN-067-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POMARROSA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA GLADIOLAS, COL. POMARROSA Y JARDINES DE LAS FLORES	0.00	5,298,263.10	5,298,263.10	5,140,376.85	5,140,376.85	157,886.25
221UR09011001261530901000001HC	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	1,151.47
221UR09011001861530901000000HC	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	729.36
221UR09011002661530901000001HC	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
221UR09011003761530901000001HC	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	191,062.46
221UR09011009161530901000001HC	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	2,387,893.22
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 129 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030300961510901000029EC	FISM-009-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 4A. SUR ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A. SUR Y AVENIDA 6A. SUR, COPOYA	0.00	2,099,752.54	2,099,752.54	2,099,752.54	2,099,752.54	0.00
221UR09030301561510901000021EA	FAISMUN-015-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 10A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	3,578,473.20	3,578,473.20	3,578,473.20	3,578,473.20	0.00
221UR09030301661510901000100EA	FAISMUN-016-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	859,776.44	859,776.44	859,776.44	859,776.44	0.00
221UR09030301761510901000100EA	FAISMUN-017-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,263,064.43	3,263,064.43	3,263,064.43	3,263,064.43	0.00
221UR09030301861510901000029EC	FISM-018-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 8°. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4°. SUR, COPOYA	0.00	164,031.85	164,031.85	164,031.85	164,031.85	0.00
221UR09030301861510901000091EA	FAISMUN-018-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,734,722.49	1,734,722.49	651,120.85	651,120.85	1,083,601.64
221UR09030301961510901000108EA	FAISMUN-019-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN JOSE AV. 4 ENTRE AV. SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	1,359,526.12	1,359,526.12	1,359,526.12	1,359,526.12	0.00
221UR09030302061510901000116EA	FAISMUN-020-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,445,365.64	1,445,365.64	1,445,365.64	1,445,365.64	0.00
221UR09030302161510901000095EA	FAISMUN-021-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,091,907.55	2,091,907.55	2,091,907.55	2,091,907.55	0.00
221UR09030303161510901000072EC	FISM-031-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, COL. LAS CASITAS	0.00	1,996,404.76	1,996,404.76	1,996,404.76	1,996,404.76	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 130 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030303261510901000006EA	FAISMUN-032-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	0.00	3,166,146.64	3,166,146.64	1,380,007.41	1,380,007.41	1,786,139.23
221UR09030303361510901000108EA	FAISMUN-033-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	374,329.81	374,329.81	374,329.81	374,329.81	0.00
221UR09030303461510901000100EC	FISM-181-2022, MODIFICA AL FISM-034-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,693,433.99	3,693,433.99	3,693,433.99	3,693,433.99	0.00
221UR09030303461510901000208EA	FAISMUN-034-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN: CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SION, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	2,012,592.54	2,012,592.54	2,012,592.54	2,012,592.54	0.00
221UR09030303561510901000100EA	FAISMUN-035-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	855,080.97	855,080.97	855,080.97	855,080.97	0.00
221UR09030303961510901000045EA	FAISMUN-039-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	848,214.77	848,214.77	848,214.77	848,214.77	0.00
221UR09030304061510901000111EC	FISM-040-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,470,268.60	2,470,268.60	2,470,268.60	2,470,268.60	0.00
221UR09030304761510901000074EC	FISM-047-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	45,028.32	45,028.32	45,028.32	45,028.32	0.00
221UR09030304961510901000120EA	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	1,891,301.21	1,891,301.21	1,221,156.16	1,221,156.16	670,145.05
221UR09030305261510901000120EA	FAISMUN-052-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	0.00	3,115,927.55	3,115,927.55	2,761,221.40	2,761,221.40	354,706.15

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 131 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030305361510901000029EC	FISM-053-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA 1ª. SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, COPOYA	0.00	821,792.07	821,792.07	821,792.07	821,792.07	0.00
221UR09030305561510901000045EA	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	3,734,297.86	3,734,297.86	2,532,065.14	2,532,065.14	1,202,232.72
221UR09030305661510901000150EC	FISM-056-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	839,273.07	839,273.07	839,273.07	839,273.07	0.00
221UR09030305961510901000029EC	FISM-059-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE, COPOYA	0.00	1,533,797.54	1,533,797.54	1,533,797.54	1,533,797.54	0.00
221UR09030306261510901000074EC	FISM-062-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	175,623.79	175,623.79	175,623.79	175,623.79	0.00
221UR09030306461510901000074EC	FISM-064-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	612,829.97	612,829.97	612,829.97	612,829.97	0.00
221UR09030307961510901000055EC	FISM-079-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	1,686,627.87	1,686,627.87	1,686,627.87	1,686,627.87	0.00
221UR09030308061510901000033EA	FAISMUN-080-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y ARROYO POC POC, COL. EL BRASILITO	0.00	2,067,009.27	2,067,009.27	2,067,009.27	2,067,009.27	0.00
221UR09030308061510901000095EC	FISM-080-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,104,437.15	1,104,437.15	1,104,437.15	1,104,437.15	0.00
221UR09030308161510901000074EC	FISM-081-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,482,146.88	1,482,146.88	1,482,146.88	1,482,146.88	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 132 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030308161510901000202EA	FAISMUN-081-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN; AV. FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO; CALLE TAMARINDO ENTRE AV. CIPRES Y AV. CAOBA, COL. VILLAREAL	0.00	1,960,820.76	1,960,820.76	1,960,820.76	1,960,820.76	0.00
221UR09030308261510901000074EC	FISM-082-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	39,044.90	39,044.90	39,044.90	39,044.90	0.00
221UR09030308261510901000100EA	FAISMUN-082-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	338,428.21	338,428.21	338,428.21	338,428.21	0.00
221UR09030308361510901000074EC	FISM-083-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AV. GUANAJUATO Y AV. ZACATECAS; AV. ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA; CALLE OAXACA ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,011,271.39	1,011,271.39	1,011,271.39	1,011,271.39	0.00
221UR09030308361510901000100EA	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	573,985.63	573,985.63	0.00	0.00	573,985.63
221UR09030308461510901000074EA	FAISMUN-084-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,095,325.50	1,095,325.50	1,095,325.50	1,095,325.50	0.00
221UR09030308561510901000102EA	FAISMUN-085-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	1,462,785.23	1,462,785.23	1,462,785.23	1,462,785.23	0.00
221UR09030308861510901000045EA	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	1,812,931.58	1,812,931.58	0.00	0.00	1,812,931.58
221UR09030309061510901000095EC	FISM-090-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,230,120.69	2,230,120.69	2,230,120.69	2,230,120.69	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 133 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030309161510901000074EC	FISM-091-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,061,735.24	2,061,735.24	2,061,735.24	2,061,735.24	0.00
221UR09030309261510901000111EC	FISM-092-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1º. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,086,650.14	1,086,650.14	1,086,650.14	1,086,650.14	0.00
221UR09030309361510901000058EC	FISM-093-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	2,355,839.95	2,355,839.95	2,355,839.95	2,355,839.95	0.00
221UR09030309561510901000095EC	FISM-095-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,465,207.46	1,465,207.46	1,465,207.46	1,465,207.46	0.00
221UR09030309561510901000301EA	FAISMUN-095-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	1,277,191.14	1,277,191.14	1,277,191.14	1,277,191.14	0.00
221UR09030309761510901000095EC	FISM-097-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	247,070.14	247,070.14	247,070.14	247,070.14	0.00
221UR09030309861510901000001EA	FAISMUN-098-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	2,992,777.37	2,992,777.37	2,992,777.37	2,992,777.37	0.00
221UR09030310061510901000094EC	FISM-100-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	2,022,301.15	2,022,301.15	2,022,301.15	2,022,301.15	0.00
221UR09030310161510901000058EC	FISM-101-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	4,034,279.33	4,034,279.33	4,034,279.33	4,034,279.33	0.00
221UR09030310161510901000301EA	FAISMUN-101-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	0.00	1,440,241.21	1,440,241.21	1,440,241.21	1,440,241.21	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 134 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030310461510901000095EC	FISM-104-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	609,841.02	609,841.02	609,841.02	609,841.02	0.00
221UR09030310461510901000301EA	FAISMUN-104-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	0.00	948,267.51	948,267.51	948,267.51	948,267.51	0.00
221UR09030310761510901000028EC	FISM-107-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	198,658.07	198,658.07	198,658.07	198,658.07	0.00
221UR09030310761510901000120EA	FAISMUN-107-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	0.00	2,005,669.81	2,005,669.81	1,662,701.33	1,662,701.33	342,968.48
221UR09030311061510901000074EA	FAISMUN-110-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,158,632.83	2,158,632.83	1,419,449.43	1,419,449.43	739,183.40
221UR09030311061510901000095EC	FISM-110-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,844,036.51	1,844,036.51	1,844,036.51	1,844,036.51	0.00
221UR09030311361510901000094EA	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,635,196.19	1,635,196.19	524,252.96	524,252.96	1,110,943.23
221UR09030311361510901000175EC	FISM-113-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	1,646,469.69	1,646,469.69	1,646,469.69	1,646,469.69	0.00
221UR09030311661510901000095EC	FISM-116-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	455,907.76	455,907.76	455,907.76	455,907.76	0.00
221UR09030311661510901000104EA	FAISMUN-116-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	2,917,042.50	2,917,042.50	2,917,042.50	2,917,042.50	0.00
221UR09030311961510901000095EC	FISM-119-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CIPRES ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	726,314.81	726,314.81	726,314.81	726,314.81	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 135 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030312461510901000095EC	FISM-124-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,450,981.77	1,450,981.77	1,450,981.77	1,450,981.77	0.00
221UR09030312561510901000073EA	FAISMUN-125-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,788,251.78	1,788,251.78	1,501,733.05	1,501,733.05	286,518.73
221UR09030312661510901000095EA	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	2,743,313.84	2,743,313.84	1,738,613.58	1,738,613.58	1,004,700.26
221UR09030312761510901000029EC	FISM-127-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	2,118,626.87	2,118,626.87	2,118,626.87	2,118,626.87	0.00
221UR09030312761510901000383EA	FAISMUN-127-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DR. JULIO CÉSAR CABALLERO NETRE AVENIDA FSTSE CHIAPAS Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL. CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	1,055,198.90	1,055,198.90	696,443.92	696,443.92	358,754.98
221UR09030312861510901000383EA	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	1,003,666.57	1,003,666.57	0.00	0.00	1,003,666.57
221UR09030313161510901000095EC	FISM-131-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	280,467.71	280,467.71	280,467.71	280,467.71	0.00
221UR09030313461510901000029EC	FISM-134-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	1,794,662.78	1,794,662.78	1,794,662.78	1,794,662.78	0.00
221UR09030313661510901000034EA	FAISMUN-136-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	0.00	4,143,641.43	4,143,641.43	2,056,475.20	2,056,475.20	2,087,166.23
221UR09030313761510901000029EC	FISM-137-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	811,461.49	811,461.49	811,461.49	811,461.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 136 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030314061510901000029EC	FISM-140-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	874,389.83	874,389.83	874,389.83	874,389.83	0.00
221UR09030314361510901000029EC	FISM-143-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	1,038,358.12	1,038,358.12	1,038,358.12	1,038,358.12	0.00
221UR09030314361510901000145EA	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	665,096.09	665,096.09	630,677.35	630,677.35	34,418.74
221UR09030314661510901000029EC	FISM-146-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	2,860,296.64	2,860,296.64	2,860,296.64	2,860,296.64	0.00
221UR09030314961510901000050EC	FISM-149-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	419,284.97	419,284.97	419,284.97	419,284.97	0.00
221UR09030315261510901000050EC	FISM-152-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	2,530,098.40	2,530,098.40	2,530,098.40	2,530,098.40	0.00
221UR09030315661510901000100EC	FISM-156-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,935,969.48	2,935,969.48	2,935,969.48	2,935,969.48	0.00
221UR09030315961510901000208EC	FISM-159-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,434,018.41	1,434,018.41	1,434,018.41	1,434,018.41	0.00
221UR09030316261510901000317EC	FISM-162-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	2,069,110.92	2,069,110.92	2,069,110.92	2,069,110.92	0.00
221UR09030316561510901000208EC	FISM-165-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,460,304.97	1,460,304.97	1,460,304.97	1,460,304.97	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 137 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030317261510901000055EC	FISM-172-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	1,223,118.69	1,223,118.69	1,223,118.69	1,223,118.69	0.00
221UR09030318661510901000064EA	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	1,292,260.56	1,292,260.56	0.00	0.00	1,292,260.56
221UR09030318761510901000141EA	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	1,673,118.15
221UR09030319661510901000111EA	FAISMUN-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	3,499,803.64	3,499,803.64	1,852,893.90	1,852,893.90	1,646,909.74
221UR09030319661510901000111EE	FAISMUN-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	920,346.14	920,346.14	0.00	0.00	920,346.14
221UR09033004361510901000045EA	FAISMUN-043-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISO I. MADERO	0.00	2,232,082.61	2,232,082.61	2,232,082.61	2,232,082.61	0.00
221UR09033004661510901000109EA	FAISMUN-046-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7A. PTE. SUR ENTRE AV. 10A. SUR PTE. Y AV. 11A. SUR PTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	1,021,022.58	1,021,022.58	1,021,022.58	1,021,022.58	0.00
221UR09033006861510901000210EC	FISM-068-2022: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA NEGRA	0.00	720,785.24	720,785.24	720,785.24	720,785.24	0.00
221UR10010023861410901000001HC	BANOBAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	809,897.54
221UR13042002761430901000001HC	BANOBAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	130,039.86

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 138 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR14020004061430901000001HC	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221UR18050022861430901000001HC	REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	13,726.42
221UR18050023061430901000001HC	SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	10,269.23
221UR19010304261410901000194EC	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	766,843.42	766,843.42	766,843.42	766,843.42	0.00
221UR19010314061410901000383EA	FISM-042-2022: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR, COL. CUEVA DEL JAGUAR	0.00	1,749,029.96	1,749,029.96	0.00	0.00	1,749,029.96
221UR19010315061410901000111EA	FAISMUN-140-2023: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	401,773.06	401,773.06	250,680.54	250,680.54	151,092.52
221UR19010315061410901000111EA	FAISMUN-150-2023: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	707,452.33	707,452.33	707,452.33	707,452.33	0.00
221UR29010303661510901000021EA	FAISMUN-036-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALLE 7A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	300,756.11	300,756.11	300,756.11	300,756.11	0.00
221UR29010313861510901000160EA	FAISMUN-138-2023: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ROMAN ESQUINA CALLE ORTIZ, COL. MIRAVALLE	0.00	1,211,890.44	1,211,890.44	713,128.77	713,128.77	498,761.67
221UR41050314561430901000260EA	FAISMUN-145-2023: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL LIBRAMIENTO NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE DEL UNIVERSO NTE, COL. CALERAS MACIEL	0.00	3,573,042.21	3,573,042.21	3,573,042.21	3,573,042.21	0.00
221UR65010305961210901000390EA	FAISMUN-059-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA 1ª. NORTE PONIENTE ESQUINA CON CALLE CENTRAL NORTE, COL. REFORMA	0.00	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0.00
221UR65010307961410901000335EA	FAISMUN-079-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE TAMARINDOS EN LA CALLE 7ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 9ª. SUR Y AVENIDA IZAMAL, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD	0.00					

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 139 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR65010311761410901000238EA	FAISMUN-117-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AV. COYATOC Y AV. CHINCUYA ENTRE CALLE MACTUMATZA Y CALLE GONZALEZ GARRIDO, COL. LA RELIQUIA	0.00	2,873,239.43	2,873,239.43	1,831,423.96	1,831,423.96	1,041,815.47
221UR65010311861210901000077EA	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	3,971,037.16	3,971,037.16	764,165.56	764,165.56	3,206,871.60
221UR65010311961410901000103EA	FAISMUN-119-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AV. XALAPA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y CALLE MONTERREY, COL. POPULAR	0.00	2,713,615.99	2,713,615.99	717,484.43	717,484.43	1,996,131.56
221UR65010313261410901000138EA	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	3,412,895.31	3,412,895.31	1,412,482.83	1,412,482.83	2,000,412.48
221UR65010313361210901000060EA	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	3,176,961.81
221UR65010313961210901000383EA	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	4,207,713.66	4,207,713.66	2,039,548.34	2,039,548.34	2,168,165.32
221UR65010314461210901000260EA	FAISMUN-144-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL LIBRAMIENTO NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE DEL UNIVERSO NTE, COL. CALERAS MACIEL	0.00	3,716,002.44	3,716,002.44	1,432,771.46	1,432,771.46	2,283,230.98
221UR65010319061410901000045EA	FAISMUN-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	3,907,081.35	3,907,081.35	0.00	0.00	3,907,081.35
221UR65010319061410901000045EE	FAISMUN-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	406,149.86	406,149.86	0.00	0.00	406,149.86
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 140 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230305032306161410901000126AA	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	7,519,345.91	7,519,345.91	4,850,341.83	4,850,341.83	2,669,004.08
2230305072307361410901000147AA	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	390,286.06	390,286.06	190,916.66	190,916.66	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
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
223AS09050300861430901000021EA	FAISMUN-008-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CARDENAL ENTRE CALE 10A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	858,664.93	858,664.93	858,664.93	858,664.93	0.00
223AS09050300961430901000100EA	FAISMUN-009-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	216,963.88	216,963.88	216,963.88	216,963.88	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 141 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050301061430901000100EA	FAISMUN-010-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	647,341.63	647,341.63	647,341.63	647,341.63	0.00
223AS09050301161430901000091EA	FAISMUN-011-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	475,028.42	475,028.42	475,028.42	475,028.42	0.00
223AS09050301261430901000108EA	FAISMUN-012-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	412,721.36	412,721.36	412,721.36	412,721.36	0.00
223AS09050301361430901000116EA	FAISMUN-013-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	197,297.52	197,297.52	197,297.52	197,297.52	0.00
223AS09050301461430901000095EA	FAISMUN-014-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL, COL. PATRIA NUEVA	0.00	524,787.75	524,787.75	524,787.75	524,787.75	0.00
223AS09050302761430901000006EA	FAISMUN-027-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	0.00	837,228.48	837,228.48	455,398.36	455,398.36	381,830.12
223AS09050302861430901000077EA	FAISMUN-028-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NANCE ENTRE AV. GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ Y AV. QUEBRACHO; Y AV. QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE, COL. CAPULINES III	0.00	234,897.55	234,897.55	234,897.55	234,897.55	0.00
223AS09050302961430901000108EA	FAISMUN-029-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	99,602.67	99,602.67	99,602.67	99,602.67	0.00
223AS09050303061430901000208EA	FAISMUN-030-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN, COL. NUEVA JERUSALÉN	0.00	551,363.01	551,363.01	551,363.01	551,363.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 142 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050303161430901000100EA	FAISMUN-031-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	283,375.07	283,375.07	283,375.07	283,375.07	0.00
223AS09050303361430901000100EC	FISM-033-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	428,030.94	428,030.94	428,030.94	428,030.94	0.00
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
223AS09050303761430901000074EC	FISM-037-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	74,727.03	74,727.03	74,727.03	74,727.03	0.00
223AS09050303861430901000045EA	FAISMUN-038-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	245,037.32	245,037.32	245,037.32	245,037.32	0.00
223AS09050303961430901000111EC	FISM-039-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	135,832.32	135,832.32	135,832.32	135,832.32	0.00
223AS09050304261430901000045EA	FAISMUN-042-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	644,896.48	644,896.48	644,896.48	644,896.48	0.00
223AS09050304561430901000109EA	FAISMUN-045-2023 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	231,993.65	231,993.65	231,993.65	231,993.65	0.00
223AS09050304661430901000074EC	FISM-046-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	37,765.39	37,765.39	37,765.39	37,765.39	0.00
223AS09050304861430901000120EA	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	397,245.46	397,245.46	244,497.79	244,497.79	152,747.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 143 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050305161430901000120EA	FAISMUN-051-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	0.00	318,625.52	318,625.52	189,849.25	189,849.25	128,776.27
223AS09050305461430901000045EA	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	934,221.93	934,221.93	656,780.53	656,780.53	277,441.40
223AS09050305561430901000150EC	FISM-055-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, EL JOBO	0.00	361,234.22	361,234.22	361,234.22	361,234.22	0.00
223AS09050306961430901000100EA	FAISMUN-069-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	174,210.56	174,210.56	174,210.56	174,210.56	0.00
223AS09050307061430901000202EA	FAISMUN-070-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAPULINES ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN; AV. FRESNO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE TAMARINDO; CALLE TAMARINDO ENTRE AV. CIPRES Y AV. CAOBA, COL. VILLAREAL	0.00	545,750.46	545,750.46	545,750.46	545,750.46	0.00
223AS09050307461430901000055EC	FISM-074-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	105,682.47	105,682.47	105,682.47	105,682.47	0.00
223AS09050307561430901000095EC	FISM-075-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	99,031.08	99,031.08	99,031.08	99,031.08	0.00
223AS09050307661430901000074EC	FISM-076-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	74,078.95	74,078.95	74,078.95	74,078.95	0.00
223AS09050307661430901000100EA	FAISMUN-076-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	199,631.63	199,631.63	0.00	0.00	199,631.63

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 144 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050307761430901000058EC	FISM-077-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	589,402.48	589,402.48	589,402.48	589,402.48	0.00
223AS09050307761430901000074EA	FAISMUN-077-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	365,632.64	365,632.64	365,632.64	365,632.64	0.00
223AS09050307861430901000074EC	FISM-078-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,849.30	1,849.30	1,849.30	1,849.30	0.00
223AS09050307861430901000102EA	FAISMUN-078-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	497,336.25	497,336.25	497,336.25	497,336.25	0.00
223AS09050308761430901000045EA	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	454,625.04	454,625.04	0.00	0.00	454,625.04
223AS09050308861430901000111EC	FISM-174-2022, MODIFICA AL FISM-088-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	412,227.19	412,227.19	412,227.19	412,227.19	0.00
223AS09050308961430901000058EC	FISM-089-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	103,161.24	103,161.24	103,161.24	103,161.24	0.00
223AS09050309261430901000111EA	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	1,400,176.87	1,400,176.87	1,063,066.04	1,063,066.04	337,110.83
223AS09050309261430901000111EE	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	263,233.92	263,233.92	0.00	0.00	263,233.92
223AS09050309461430901000095EC	FISM-094-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	14,141.03	14,141.03	14,141.03	14,141.03	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 145 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050309461430901000301EA	FAISMUN-094-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	339,239.34	339,239.34	339,239.34	339,239.34	0.00
223AS09050309761430901000001EA	FAISMUN-097-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	876,253.83	876,253.83	876,253.83	876,253.83	0.00
223AS09050309961430901000094EC	FISM-099-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	404,458.75	404,458.75	404,458.75	404,458.75	0.00
223AS09050310061430901000301EA	FAISMUN-100-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	0.00	402,686.27	402,686.27	402,686.27	402,686.27	0.00
223AS09050310361430901000095EC	FISM-103-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	90,832.38	90,832.38	90,832.38	90,832.38	0.00
223AS09050310361430901000301EA	FAISMUN-103-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	0.00	135,631.33	135,631.33	135,631.33	135,631.33	0.00
223AS09050310661430901000028EC	FISM-106-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	11,014.78	11,014.78	11,014.78	11,014.78	0.00
223AS09050310661430901000120EA	FAISMUN-106-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	0.00	584,747.94	584,747.94	584,747.94	584,747.94	0.00
223AS09050310961430901000074EA	FAISMUN-109-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	672,854.69	672,854.69	505,799.97	505,799.97	167,054.72
223AS09050310961430901000095EC	FISM-109-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	25,671.04	25,671.04	25,671.04	25,671.04	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 146 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050311261430901000094EA	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	368,057.01	368,057.01	220,168.23	220,168.23	147,888.78
223AS09050311261430901000175EC	FISM-112-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	441,338.31	441,338.31	441,338.31	441,338.31	0.00
223AS09050311561430901000104EA	FAISMUN-115-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	801,854.57	801,854.57	801,854.57	801,854.57	0.00
223AS09050312161430901000213EC	FISM-121-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	796,492.89	796,492.89	796,492.89	796,492.89	0.00
223AS09050312361430901000073EA	FAISMUN-123-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 13A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	0.00	340,017.99	340,017.99	340,017.99	340,017.99	0.00
223AS09050312361430901000095EC	FISM-123-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	43,349.29	43,349.29	43,349.29	43,349.29	0.00
223AS09050312461430901000095EA	FAISMUN-124-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AV. LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXTLA GTZ	0.00	1,043,474.39	1,043,474.39	846,416.34	846,416.34	197,058.05
223AS09050312661430901000029EC	FISM-126-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	420,473.05	420,473.05	420,473.05	420,473.05	0.00
223AS09050313061430901000095EC	FISM-179-2022, MODIFICA AL FISM-130-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	213,481.21	213,481.21	213,481.21	213,481.21	0.00
223AS09050313361430901000029EC	FISM-133-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	261,265.47	261,265.47	261,265.47	261,265.47	0.00
223AS09050313561430901000034EA	FAISMUN-135-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	0.00	764,131.58	764,131.58	0.00	0.00	764,131.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 147 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050313661430901000029EC	FISM-136-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	8,005.94	8,005.94	8,005.94	8,005.94	0.00
223AS09050313961430901000029EC	FISM-139-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	245,745.11	245,745.11	245,745.11	245,745.11	0.00
223AS09050314261430901000029EC	FISM-142-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	269,959.96	269,959.96	269,959.96	269,959.96	0.00
223AS09050314261430901000034EA	FAISMUN-142-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	951,948.08	951,948.08	951,948.08	951,948.08	0.00
223AS09050314561430901000029EC	FISM-145-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	1,235,038.38	1,235,038.38	1,235,038.38	1,235,038.38	0.00
223AS09050314761430901000116EA	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	666,534.03	666,534.03	425,722.01	425,722.01	240,812.02
223AS09050314861430901000050EC	FISM-148-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	2,581.52	2,581.52	2,581.52	2,581.52	0.00
223AS09050314961430901000100EA	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	772,778.78	772,778.78	0.00	0.00	772,778.78
223AS09050315161430901000050EC	FISM-151-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	404,950.76	404,950.76	404,950.76	404,950.76	0.00
223AS09050315261430901000064EA	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	226,136.58
223AS09050315561430901000100EC	FISM-155-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	592,348.42	592,348.42	592,348.42	592,348.42	0.00
223AS09050315661430901000018EA	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	276,070.63	276,070.63	0.00	0.00	276,070.63

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 148 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050315861430901000208EC	FISM-158-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	367,152.53	367,152.53	367,152.53	367,152.53	0.00
223AS0905031606143090100022EA	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	2,020,266.92	2,020,266.92	0.00	0.00	2,020,266.92
223AS09050316161430901000317EC	FISM-161-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	513,285.84	513,285.84	513,285.84	513,285.84	0.00
223AS09050316261430901000141EA	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	452,464.70	452,464.70	0.00	0.00	452,464.70
223AS09050316461430901000116EA	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	1,105,743.87	1,105,743.87	733,218.68	733,218.68	372,525.19
223AS09050316461430901000208EC	FISM-164-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	420,048.04	420,048.04	420,048.04	420,048.04	0.00
223AS09050316661430901000116EA	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	791,068.46	791,068.46	0.00	0.00	791,068.46
223AS09050316961430901000055EC	FISM-169-2022: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	18,200.10	18,200.10	18,200.10	18,200.10	0.00
223AS09050317061430901000150EA	FAISMUN-170-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 1ª. PTE. SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	0.00	434,126.78	434,126.78	0.00	0.00	434,126.78
223AS09050317561430901000111EC	FISM-175-2022: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,515,003.23	2,515,003.23	2,515,003.23	2,515,003.23	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 149 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050317761430901000001EA	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	2,076,553.65	2,076,553.65	0.00	0.00	2,076,553.65
223AS09050318061430901000116EA	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	640,411.01	640,411.01	0.00	0.00	640,411.01
223AS09050318261430901000111EA	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	401,701.55	401,701.55	0.00	0.00	401,701.55
223AS09050318361430901000007EA	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	557,269.13	557,269.13	0.00	0.00	557,269.13
223AS09050318361430901000007EE	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	664,232.85	664,232.85	0.00	0.00	664,232.85
223AS09050318961430901000150EA	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	2,123,691.70
223AS09050319861430901000001EA	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	414,742.76
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 150 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09053008361430901000074EC	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	217,725.50
223AS09053008461430901000014EC	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	102,270.90
223AS10023001861440901000100EC	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	118,924.82
223AS11010309161410901000111EA	FAISMUN-091-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 2ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	757,951.12	757,951.12	757,951.12	757,951.12	0.00
223AS11010313061410901000103EA	FAISMUN-130-2023: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE MAYA Y AVENIDA MEXICALI, CALLEJÓN HUIMANGUILLO ENTRE CALLE CAMPECHE Y ARROYO, COL POPULAR, TUXTLA GTZ	0.00	2,390,763.56	2,390,763.56	1,883,424.12	1,883,424.12	507,339.44
223AS11010318561410901000100EA	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	323,229.63	323,229.63	0.00	0.00	323,229.63
223AS11010319561410901000104EA	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	581,645.15	581,645.15	0.00	0.00	581,645.15
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 151 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
223AS11050303261430901000100EC	FISM-180-2022, MODIFICA AL FISM-032-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTIN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	793,092.49	793,092.49	793,092.49	793,092.49	0.00
223AS11050303661430901000074EC	FISM-036-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	186,692.30	186,692.30	186,692.30	186,692.30	0.00
223AS11050303861430901000111EC	FISM-038-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3ª. SUR Y AVENIDA 5ª. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	408,988.57	408,988.57	408,988.57	408,988.57	0.00
223AS11050304061430901000045EA	FAISMUN-040-2023: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	413,024.90	413,024.90	413,024.90	413,024.90	0.00
223AS11050304561430901000074EC	FISM-045-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, COL. LAS GRANJAS	0.00	105,619.17	105,619.17	105,619.17	105,619.17	0.00
223AS11050305061430901000074EC	FISM-050-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN ENTRE AV. SANTA CRUZ Y AV. AGUASCALIENTES, COL. LAS GRANJAS	0.00	137,657.15	137,657.15	137,657.15	137,657.15	0.00
223AS11050306061430901000074EC	FISM-060-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	90,929.50	90,929.50	90,929.50	90,929.50	0.00
223AS11050306561430901000074EC	FISM-065-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,224.64	1,224.64	1,224.64	1,224.64	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 152 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050306661430901000058EC	FISM-066-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	94,833.09	94,833.09	94,833.09	94,833.09	0.00
223AS11050306961430901000055EC	FISM-069-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, COL. INSURGENTES	0.00	149,205.32	149,205.32	149,205.32	149,205.32	0.00
223AS11050307061430901000095EC	FISM-070-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	145,389.54	145,389.54	145,389.54	145,389.54	0.00
223AS11050307161430901000074EC	FISM-071-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. LAS GRANJAS	0.00	164,682.32	164,682.32	164,682.32	164,682.32	0.00
223AS11050307261430901000058EC	FISM-072-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	271,376.03	271,376.03	271,376.03	271,376.03	0.00
223AS11050307361430901000095EC	FISM-073-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NTE Y CALLE FLAMBOYANT NTE CALLE FLAMBOYANT ENTRE AV. FRESNOS Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	890,636.93	890,636.93	890,636.93	890,636.93	0.00
223AS11050308461430901000095EC	FISM-084-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	87,378.28	87,378.28	87,378.28	87,378.28	0.00
223AS11050308661430901000074EC	FISM-086-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, COL. LAS GRANJAS	0.00	658,627.01	658,627.01	658,627.01	658,627.01	0.00
223AS11050308761430901000111EC	FISM-087-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1ª. PONIENTE Y CIRCUITO POLITECNICO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	734,518.09	734,518.09	734,518.09	734,518.09	0.00
223AS11050309861430901000094EC	FISM-098-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,158,749.79	1,158,749.79	1,158,749.79	1,158,749.79	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 153 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050310261430901000095EC	FISM-102-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	188,448.15	188,448.15	188,448.15	188,448.15	0.00
223AS11050310561430901000028EC	FISM-105-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COL. COMITAN	0.00	44,922.93	44,922.93	44,922.93	44,922.93	0.00
223AS11050310861430901000095EC	FISM-108-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES, COL. PATRIA NUEVA	0.00	56,973.02	56,973.02	56,973.02	56,973.02	0.00
223AS11050311161430901000175EC	FISM-111-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA, COL. DIANA LAURA	0.00	65,356.91	65,356.91	65,356.91	65,356.91	0.00
223AS11050312061430901000213EC	FISM-120-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5ª. SUR Y AVENIDA 9ª. SUR, BARRIO EL CALVARIO	0.00	447,849.00	447,849.00	447,849.00	447,849.00	0.00
223AS11050312261430901000095EC	FISM-122-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	7,963.54	7,963.54	7,963.54	7,963.54	0.00
223AS11050312561430901000029EC	FISM-125-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	101,888.05	101,888.05	101,888.05	101,888.05	0.00
223AS11050312961430901000095EC	FISM-129-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	55,700.21	55,700.21	55,700.21	55,700.21	0.00
223AS11050313161430901000303EA	FAISMUN-131-2023: REHAB DE DREN PLUVIAL EN LA C. 16A PONIENTE SUR ENTRE AV 16A SUR PTE Y AV. 17SUR PTE, AV 16A SUR PTE ENTRE CALLE 16A PTE SUR Y CALLE 15 PONIENTE SUR, COL ROMEO RINCÓN, TUXTLA GTZ	0.00	857,475.06	857,475.06	804,031.60	804,031.60	53,443.46
223AS11050313261430901000029EC	FISM-132-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE, COPOYA	0.00	431,503.49	431,503.49	431,503.49	431,503.49	0.00
223AS11050313561430901000029EC	FISM-135-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª. PONIENTE SUR Y CALLE 4ª. PONIENTE SUR, COPOYA	0.00	66,744.92	66,744.92	66,744.92	66,744.92	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 154 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050313861430901000029EC	FISM-138-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7ª. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6ª. SUR PONIENTE, COPOYA	0.00	45,899.17	45,899.17	45,899.17	45,899.17	0.00
223AS11050314161430901000029EC	FISM-141-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6ª. SUR Y AVENIDA 5ª SUR, COPOYA	0.00	540,108.05	540,108.05	540,108.05	540,108.05	0.00
223AS11050314461430901000029EC	FISM-144-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6ª SUR ENTRE CALLE 2ª. PONIENTE SUR Y CALLE 1ª. ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	1,637,003.31	1,637,003.31	1,637,003.31	1,637,003.31	0.00
223AS11050314761430901000050EC	FISM-147-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4ª. PONIENTE, COL. INDUSTRIAL	0.00	83,182.20	83,182.20	83,182.20	83,182.20	0.00
223AS11050315061430901000050EC	FISM-150-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, COL. INDUSTRIAL	0.00	949,193.19	949,193.19	949,193.19	949,193.19	0.00
223AS11050315461430901000100EC	FISM-154-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,069,542.72	1,069,542.72	1,069,542.72	1,069,542.72	0.00
223AS11050315761430901000208EC	FISM-157-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	566,654.07	566,654.07	566,654.07	566,654.07	0.00
223AS11050316361430901000208EC	FISM-163-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO; CALLEJON LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA FLAMBOYANT, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	566,890.43	566,890.43	566,890.43	566,890.43	0.00
223AS11050316661430901000076EC	FISM-166-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	981,925.57	981,925.57	981,925.57	981,925.57	0.00
223AS11050316761430901000076EC	FISM-167-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANA Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	959,677.76	959,677.76	959,677.76	959,677.76	0.00
223AS11050316861430901000076EC	FISM-168-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	751,192.03	751,192.03	751,192.03	751,192.03	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 155 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050317061430901000095EC	FISM-170-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA CEIBA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,068,549.23	1,068,549.23	1,068,549.23	1,068,549.23	0.00
223AS11050317161430901000074EC	FISM-171-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	576,834.01	576,834.01	576,834.01	576,834.01	0.00
223AS11050317361430901000074EC	FISM-173-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	566,284.21	566,284.21	566,284.21	566,284.21	0.00
223AS11050317661430901000076EC	FISM-176-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMA RICA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL Y AVENIDA LOMAS DEL RIO, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	723,165.44	723,165.44	723,165.44	723,165.44	0.00
223AS11050317761430901000076EC	FISM-177-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PARAISO Y BOULEVARD LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	322,077.04	322,077.04	322,077.04	322,077.04	0.00
223AS11050317861430901000076EC	FISM-178-2022: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	663,126.54	663,126.54	663,126.54	663,126.54	0.00
223AS11053004861430901000307EC	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	196,017.18
223AS11053005461430901000307EC	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	103,808.81
223AS11053006961430901000133EC	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	741,444.46
223AS14013002761410901000058EC	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	119,691.30
223AS14013003061420901000092EC	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	91,329.68
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 156 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS15060401043910401000001FA	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	139,689,555.28	139,689,555.28	105,281,686.96	105,281,686.96	34,407,868.32
223AS32050300161430901000021EA	FAISMUN-001-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARDENAL ENTRE CALLE 10A. OTE. SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR, COL. BUENOS AIRES	0.00	1,456,337.44	1,456,337.44	1,456,337.44	1,456,337.44	0.00
223AS32050300261430901000100EA	FAISMUN-002-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	317,391.94	317,391.94	317,391.94	317,391.94	0.00
223AS32050300361430901000100EA	FAISMUN-003-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,078,079.13	1,078,079.13	1,078,079.13	1,078,079.13	0.00
223AS32050300461430901000091EA	FAISMUN-004-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE 26, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	711,107.16	711,107.16	711,107.16	711,107.16	0.00
223AS32050300561430901000108EA	FAISMUN-005-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN JOSE AV. 4 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE LUIS VELEZ CHACON, COL. SANTA CRUZ	0.00	662,470.16	662,470.16	662,470.16	662,470.16	0.00
223AS32050300661430901000116EA	FAISMUN-006-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 8A. SUR OTE. ENTRE CALLE 15A. OTE. SUR Y CALLE 16A. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	344,785.36	344,785.36	344,785.36	344,785.36	0.00
223AS32050300761430901000095EA	FAISMUN-007-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ABEDUL NORTE Y CALLE OLIVO NORTE; CALLE CAOBA NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CAÑADA DEL RIO SABINAL , COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,161,477.79	1,161,477.79	1,161,477.79	1,161,477.79	0.00
223AS32050302261430901000006EA	FAISMUN-022-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE SANTA CAROLINA; CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO ENTRE AV. SAN MARCOS Y AV. EDUARDO ALBORES, COL. AGUA AZUL	0.00	1,301,847.78	1,301,847.78	595,147.00	595,147.00	706,700.78
223AS32050302361430901000077EA	FAISMUN-023-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NANCE ENTRE AV. GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ Y AV. QUEBRACHO; Y AV. QUEBRACHO ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE NANCE, COL. CAPULINES III	0.00	567,470.17	567,470.17	567,470.17	567,470.17	0.00

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 157 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050302461430901000108EA	FAISMUN-024-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS VELEZ CHACON ENTRE AVENIDA SAN JOSE AV. 4 Y LA AVENIDA SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	0.00	132,777.84	132,777.84	132,777.84	132,777.84	0.00
223AS32050302561430901000208EA	FAISMUN-025-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MONTE SIÓN ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN; CALLE ESPERANZA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTE SIÓN, COL. NUEVA JERUSALÉN	0.00	878,820.54	878,820.54	878,820.54	878,820.54	0.00
223AS32050302661430901000100EA	FAISMUN-026-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE AV. COAHUILA Y AV. CAMPECHE, COL. PLAN DE AYALA	0.00	455,729.17	455,729.17	455,729.17	455,729.17	0.00
223AS32050303761430901000045EA	FAISMUN-037-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A. PTE. SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR OTE. Y AV. 4A. SUR PTE., COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	386,798.73	386,798.73	386,798.73	386,798.73	0.00
223AS32050304161430901000045EA	FAISMUN-041-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 3A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,006,154.51	1,006,154.51	1,006,154.51	1,006,154.51	0.00
223AS32050304461430901000109EA	FAISMUN-044-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 10A SUR PONIENTE Y AVENIDA 11A SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	379,713.59	379,713.59	379,713.59	379,713.59	0.00
223AS32050304761430901000120EA	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	547,437.36	547,437.36	473,743.03	473,743.03	73,694.33
223AS32050305061430901000120EA	FAISMUN-050-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª. OTE. NTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y CERRADA; AV. 5ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE 3ª. OTE. NTE. Y CERRADA, COL. TERAN	0.00	1,011,230.78	1,011,230.78	1,011,230.78	1,011,230.78	0.00
223AS32050305361430901000045EA	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	1,312,720.08	1,312,720.08	1,160,374.94	1,160,374.94	152,345.14
223AS32050307161430901000100EA	FAISMUN-071-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CIRCUNVALACION TAMAULIPAS, COL. PLAN DE AYALA	0.00	155,247.94	155,247.94	155,247.94	155,247.94	0.00
223AS32050307261430901000111EA	FAISMUN-072-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª. ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	737,534.35	737,534.35	737,534.35	737,534.35	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 158 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050307361430901000100EA	FAISMUN-073-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	274,552.64	274,552.64	0.00	0.00	274,552.64
223AS32050307461430901000074EA	FAISMUN-074-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS LIMONES Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	566,736.44	566,736.44	566,736.44	566,736.44	0.00
223AS32050307561430901000102EA	FAISMUN-075-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN LUCAS ENTRE CALLE POMARROSA Y CERRADA, COL. POMARROSA	0.00	938,069.75	938,069.75	938,069.75	938,069.75	0.00
223AS32050308661430901000045EA	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	828,286.39	828,286.39	0.00	0.00	828,286.39
223AS32050309361430901000301EA	FAISMUN-093-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO RAFAEL PORTUGAL ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA, COL. CAMINERA	0.00	427,011.16	427,011.16	427,011.16	427,011.16	0.00
223AS32050309661430901000001EA	FAISMUN-096-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMA ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA PARMA; CALLE COLOSIO ENTRE AVENIDA PARMA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, COL. PLUMA DE ORO Y CCI	0.00	1,089,423.04	1,089,423.04	1,089,423.04	1,089,423.04	0.00
223AS32050309961430901000301EA	FAISMUN-099-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. INGENIERO MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. CAMINERA	0.00	622,133.19	622,133.19	622,133.19	622,133.19	0.00
223AS32050310261430901000301EA	FAISMUN-102-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO ARMANDO FALCON ENTRE AV. FRANCISCO J. GRAJALES Y AV. 17 DE OCTUBRE, COL. CAMINERA	0.00	397,975.69	397,975.69	397,975.69	397,975.69	0.00
223AS32050310561430901000120EA	FAISMUN-105-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PONIENTE, COL. TERAN	0.00	962,122.91	962,122.91	962,122.91	962,122.91	0.00
223AS32050310861430901000074EA	FAISMUN-108-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AV. SINALOA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,087,710.68	1,087,710.68	974,656.10	974,656.10	113,054.58

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 159 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050311161430901000094EA	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	589,030.52	589,030.52	491,397.09	491,397.09	97,633.43
223AS32050311161430901000094EE	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	186,348.79	186,348.79	0.00	0.00	186,348.79
223AS32050311461430901000104EA	FAISMUN-114-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MARGARITAS ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CERRADA, COL. POTINASPAK	0.00	1,263,282.34	1,263,282.34	1,263,282.34	1,263,282.34	0.00
223AS32050312161430901000073EA	FAISMUN-121-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13A NORTE OTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 6A ORIENTE NORTE, COL LAS DELICIAS, TUXTLA GTZ	0.00	759,999.90	759,999.90	759,999.90	759,999.90	0.00
223AS32050313461430901000034EA	FAISMUN-134-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK, TUXTLA GTZ	0.00	471,522.10	471,522.10	399,383.66	399,383.66	72,138.44
223AS32050314161430901000034EA	FAISMUN-141-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	564,810.91	564,810.91	564,810.91	564,810.91	0.00
223AS32050314661430901000116EA	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	798,577.44	798,577.44	0.00	0.00	798,577.44
223AS32050314861430901000100EA	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	978,330.44	978,330.44	921,655.29	921,655.29	56,675.15
223AS32050315161430901000064EA	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	440,743.64	440,743.64	0.00	0.00	440,743.64
223AS32050315561430901000018EA	FAISMUN-155-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	205,394.05	205,394.05	0.00	0.00	205,394.05
223AS32050315861430901000045EA	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	1,706,443.55
223AS32050315961430901000022EA	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	1,911,415.20	1,911,415.20	0.00	0.00	1,911,415.20

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 160 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050316161430901000141EA	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	803,176.73	803,176.73	549,072.07	549,072.07	254,104.66
223AS32050316361430901000116EA	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	1,538,243.96	1,538,243.96	1,306,939.65	1,306,939.65	231,304.31
223AS32050316561430901000116EA	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	986,755.30	986,755.30	0.00	0.00	986,755.30
223AS32050317361430901000007EA	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	701,290.81
223AS32050317461430901000100EA	FAISMUN-174-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,562,233.58	1,562,233.58	0.00	0.00	1,562,233.58
223AS32050317661430901000390EA	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00	0.00	1,813,076.71
223AS32050317861430901000001EA	FAISMUN-178-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POMARROSA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE Y AVENIDA GLADIOLAS, COL. POMARROSA Y JARDINES DE LAS FLORES	0.00	1,071,896.55	1,071,896.55	1,055,761.34	1,055,761.34	16,135.21
223AS32050317961430901000116EA	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	833,292.94
223AS32050318161430901000111EA	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	634,688.42
223AS32050318461430901000001EA	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	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00	0.00	3,073,671.60
223AS32050318861430901000150EA	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	1,764,046.38

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 161 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050319161430901000109EA	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	457,564.41	457,564.41	0.00	0.00	457,564.41
223AS32050319261430901000109EA	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	615,522.42
223AS32050319461430901000104EA	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	679,047.98	679,047.98	0.00	0.00	679,047.98
223AS32050319761430901000001EA	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	708,117.75
223AS32050320061430901000111EA	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	4,605,224.45
2240301102306256612301000001AA	PIM-00062-2023 SUMINISTROS DE HASTA 1,500 PIEZAS DE LUMINARIAS DE 60 WATTS, (600 LUMINARIAS DE 100 WATTS Y 300 LUMINARIAS PUNTA POSTE DE 100 WATTS) PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BOULEVARES, LIBRAMIENTOS, CALLES Y AVENIDAS.	0.00	9,581,600.00	9,581,600.00	9,581,600.00	9,581,600.00	0.00
2240301102311356612301000001AA	PIM-00113-2023- ADQUISICION DE HASTA 1,500 PIEZAS DE LUMINARIAS LED, DE (700 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS Y 800 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS) PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, BLVRS, LIBRAMIENTOS,	0.00	6,925,200.00	6,925,200.00	6,925,200.00	6,925,200.00	0.00
2240311032309261440901000147AA	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	671,854.52

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

EAEPE-CP

Pág. 162 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240311032312361440901000361AA	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 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	0.00	566,164.31
2240312102308461230901000001AA	PIM-00084-2023 TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	936,012.95	936,012.95	936,012.94	936,012.94	0.01
2240317102311561230901000001AA	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	2,368,715.51
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

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 163 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
227U901070304333410501000001EB	FISM-043-2022: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	589,512.00	0.00
227U901110401951510401000001FA	FORTAMUN-019-2023: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION CATASTRAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,042,279.14	1,042,279.14	769,982.48	769,982.48	272,296.66
233SA03000401721111901000001FA	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	21,334.81	21,334.81	21,140.93	21,140.93	193.88
233SA03000401721611901000001FA	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	96,568.84	96,568.84	93,762.80	93,762.80	2,806.04
233SA03000401725921901000001FA	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	2,496,679.60	2,496,679.60	2,492,260.00	2,492,260.00	4,419.60
233SA03000401727111901000001FA	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	138,737.86	138,737.86	138,202.40	138,202.40	535.46
233SA03000401727211901000001FA	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	268,143.50	268,143.50	267,713.48	267,713.48	430.02
233SA03000401756211901000001FA	FORTAMUN-017-2023: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV)	0.00	73,570.83	73,570.83	73,312.00	73,312.00	258.83

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

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/11/2023

Pág. 164 de 164

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	166,160.21	166,160.21	108,600.00	108,600.00	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	128,220.53	128,220.53	108,600.00	108,600.00	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	3,081,297,768.00	809,332,872.89	3,890,630,640.89	2,672,974,492.04	2,668,485,180.74	1,217,656,148.85

“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 01/01/2023 AL 30/11/2023

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA110001	199,516,225.17	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2023	199,516,225.17	0.00	1,066,240.44	1,904,161.22	0.00	0.00	198,449,984.73
01/02/2023	198,449,984.73	0.00	1,076,902.01	1,701,717.27	0.00	0.00	197,373,082.72
28/02/2023	197,373,082.72	0.00	1,087,671.08	1,637,478.90	0.00	0.00	196,285,411.64
03/04/2023	196,285,411.64	0.00	1,098,547.69	1,841,977.71	0.00	0.00	195,186,863.95
02/05/2023	195,186,863.95	0.00	1,109,531.83	1,902,684.76	0.00	0.00	194,077,332.12

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA110001	199,516,225.17	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2023	194,077,332.12	0.00	1,120,628.98	1,724,464.92	0.00	0.00	192,956,703.14
30/06/2023	192,956,703.14	0.00	1,131,833.67	1,770,822.94	0.00	0.00	191,824,869.47
31/07/2023	191,824,869.47	0.00	1,143,154.15	1,818,077.75	0.00	0.00	190,681,715.32
31/08/2023	190,681,715.32	0.00	1,154,584.91	1,808,679.69	0.00	0.00	189,527,130.41
02/10/2023	189,527,130.41	0.00	1,166,131.47	1,855,214.19	0.00	0.00	188,360,998.94

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

FORMATO EDM

HOJA 3 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES	05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA110001	199,516,225.17	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/10/2023	188,360,998.94	0.00	1,177,791.10	1,665,675.15	0.00	0.00	187,183,207.84
30/11/2023	187,183,207.84	0.00	1,189,569.25	1,712,966.56	0.00	0.00	185,993,638.59
		TOTALES:	13,522,586.58	21,343,921.06	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 01/01/2023 AL 30/11/2023

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)	130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		30/10/2013	130,207,575.13
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA130001	97,987,986.67	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2023	97,987,986.67	0.00	523,659.86	1,068,499.39	0.00	0.00	97,464,326.81
01/02/2023	97,464,326.81	0.00	528,896.46	971,244.20	0.00	0.00	96,935,430.35
28/02/2023	96,935,430.35	0.00	534,185.43	936,019.29	0.00	0.00	96,401,244.92
03/04/2023	96,401,244.92	0.00	539,527.28	1,069,611.98	0.00	0.00	95,861,717.64
02/05/2023	95,861,717.64	0.00	544,922.55	1,109,857.14	0.00	0.00	95,316,795.09

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)	130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		30/10/2013	130,207,575.13
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA130001	97,987,986.67	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2023	95,316,795.09	0.00	550,371.78	1,010,041.63	0.00	0.00	94,766,423.31
30/06/2023	94,766,423.31	0.00	555,875.50	1,036,033.92	0.00	0.00	94,210,547.81
31/07/2023	94,210,547.81	0.00	561,434.25	1,063,250.30	0.00	0.00	93,649,113.56
31/08/2023	93,649,113.56	0.00	567,048.59	1,058,349.44	0.00	0.00	93,082,064.97
02/10/2023	93,082,064.97	0.00	572,719.08	1,085,369.97	0.00	0.00	92,509,345.89

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

FORMATO EDM

HOJA 3 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)	130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES	30/10/2013	130,207,575.13
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA130001	97,987,986.67	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/10/2023	92,509,345.89	0.00	578,446.27	974,613.45	0.00	0.00	91,930,899.62
30/11/2023	91,930,899.62	0.00	584,230.73	1,002,544.76	0.00	0.00	91,346,668.89
		TOTALES:	6,641,317.78	12,385,435.47	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/11/2023 AL 30/11/2023

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			279,114,107.46	277,340,307.48
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		91,930,899.62	91,346,668.89
Instituciones de Crédito	PESOS		187,183,207.84	185,993,638.59
OTROS PASIVOS			386,211,354.28	373,967,169.38

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