

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Clave Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pro Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometidos	Devengado					
03-01-15084-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(PISOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00	---	0.00
03-01-15090-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00	---	0.00
04-01-15092-6143-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(FOSAS SEPTICASBARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	---	0.00
04-01-15086-6143-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(FOSA SEPTICA,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00	---	0.00
05-01-15085-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(TECHOS FIRMES BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	---	0.00
05-01-15097-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(TECHOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00	---	0.00
07-01-15091-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(ESTUFAS ECOLOGICAS BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00	---	0.00
07-01-15097-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00	---	0.00
09-01-15060-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(CISTERNAS BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.99	495.99	0.00	---	0.00
09-01-15066-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(CISTERNAS CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - RIB. NAMDAMBUA															
02-01-15064-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES RIB NAMDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	0.00
03-01-15063-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FISO FIRME RIB NAMDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.64	80,261.64	0.00	---	0.00
04-01-15065-6143-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIB NAMDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00	---	0.00
05-01-15062-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME RIB NAMDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	---	0.00
07-01-15066-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB NAMDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00	---	0.00
09-01-15067-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB NAMDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	---	0.00
09-01-15067-6113-010300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIB NAMDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	1,993.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.96	1,993.96	0.00	---	0.00



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado	Presup. Modif.	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución					
02-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	180,588.69	0.00	---	0.00
03-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	---	0.00
04-01-15027-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	---	0.00
05-01-15030-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	---	0.00
07-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	---	0.00
09-01-15025-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONST DE CISTERNAS,COL.INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS													
16-02-17039-6144-010500	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO													
02-01-15058-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	---	0.00
02-01-15059-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	---	0.00
04-01-15057-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	---	0.00
05-05-15060-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	0.00	0.00	0.00	129,378.69	0.00	---	0.00
07-01-15056-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	---	0.00
09-01-15055-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPIA													
02-01-15055-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	---	0.00
03-01-15056-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80,261.64	0.00	---	0.00
04-01-15108-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	---	0.00
		0.00		0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	---	0.00



000101

Clave Presupuestal SubPrograma-Propósito Otra Partida-Acua	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Financ.	% Financ.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
05-01-15102-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00			
07-01-15093-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00			
08-01-15092-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	1,983.96	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00			
03-01-18043-6111-010500	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA		0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00			
16-04-18001-6143-010500	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA. (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00	0.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00			
02-01-15046-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	0.00			
03-01-15047-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00			
04-01-15045-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00			
05-01-15046-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00			
07-01-15044-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	0.00			
09-01-15043-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	1,088,900.00	0.00	0.00	1,088,900.00	0.00	0.00	1,088,900.00	0.00	0.00	0.00			
02-01-15024-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS MURO FIRME, COL. JULIO CRUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00			
03-01-15023-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS PISO FIRME, COL. JULIO CRUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00			
04-01-15021-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. JULIO CRUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	109,642.50	0.00	0.00	109,642.50	0.00	0.00	109,642.50	0.00	0.00	0.00			



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta Partida y Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción		Aumento	Disminución						Comprometido	Devolucado	Eligido
05-01-15022-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.S TECHO FIRME,COL JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	203,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	203,309.37	0.00	0.00	203,309.37	203,309.37	0.00	---	0.00
07-01-15020-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS,COL JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	18,919.23	18,919.23	0.00	---	0.00
09-01-15019-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT.CISTERNA,COL JULIO C.RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	16,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.67	0.00	0.00	16,267.67	16,267.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	0.00
02-01-15034-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,S,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00	---	0.00
03-01-15035-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,S,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00	---	0.00
04-01-15033-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00	---	0.00
05-01-15101-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,S,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	18,482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,482.67	0.00	0.00	18,482.67	18,482.67	0.00	---	0.00
07-01-15032-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	1,719.93	1,719.93	0.00	---	0.00
09-01-15031-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	1,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.97	0.00	0.00	1,487.97	1,487.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	---	0.00
02-01-15052-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,S,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	702,289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	702,289.35	0.00	0.00	702,289.35	702,289.35	0.00	---	0.00
03-01-15053-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,S,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	83,366.50	83,366.50	0.00	---	0.00
04-01-15051-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	116,287.50	116,287.50	0.00	---	0.00
05-01-15054-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,S,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	215,631.15	215,631.15	0.00	---	0.00
07-01-15050-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	20,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.85	0.00	0.00	20,065.85	20,065.85	0.00	---	0.00
09-01-15049-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	17,359.65	17,359.65	0.00	---	0.00



000103

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE
17-mar.-26
Pág. 57 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Paralela Area	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL																		
02-01-15071-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	
03-01-15072-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-01-15070-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	
05-01-15073-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
07-01-15069-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-01-15068-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL.NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA																		
02-01-15040-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,707.27	0.00	0.00	0.00	1,626,707.27	381,177.38	0.00	0.00	0.00	
03-01-15041-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,874.20	0.00	0.00	0.00	42,874.20	59,805.00	0.00	0.00	0.00	
04-01-15039-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	10,319.58	0.00	0.00	0.00	
07-01-15038-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL.TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.82	0.00	0.00	0.00	8,927.82	1,032,707.27	0.00	0.00	0.00	
16-02-16025-6144-010500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0109 - COL. TRIUNFO LA JOYA																		
02-01-15077-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL.TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	



000104

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Comprometido	Devengado	Erogado	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución									
04-01-15100-6143-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00	---	0.00
05-01-15079-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	0.00	0.00	0.00	6,160.89	6,160.89	0.00	---	0.00
07-01-15075-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00	---	0.00
09-01-15074-6113-010000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	495.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0122 - EJIDO EL BRASIL		0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00	---	0.00
16-01-03056-6141-010500	INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - COL. EL BRASIL		0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00	---	0.00
16-04-17012-6143-010500	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00	---	0.00
FF.: ED FAISMUH PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	---	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	---	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	---	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUH)	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	---	0.00



000105

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida/Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				EROGADO			SALDOS ACTUALES		AVANCES			
		Pla. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Aumento	Disminución	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan	
					Ampliación	Reducción												
FF : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	151,610.20	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	151,610.20	149,916.00	1,694.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	151,610.20	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.20	0.00	1,694.20	1,694.20	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	151,610.20	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.20	0.00	1,694.20	1,694.20	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	151,610.20	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.20	0.00	1,694.20	1,694.20	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	151,610.20	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.20	0.00	1,694.20	1,694.20	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	151,610.20	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.20	0.00	1,694.20	1,694.20	
10-00-00000-8021-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	151,610.20	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.20	0.00	1,694.20	1,694.20	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00		
LOC.: 0060 - COL. EMILIANO ZAPATA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00		
58-04-28071 6143 010500 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRANCOS AISLADOS (COL. GRAL. EMILIANO ZAPATA DOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00	100.00	100.00
FF : FA FORTAMUND F AÑO EN CURSO		103,080,165.00	0.00	0.00	8,445,313.00	0.00	0.00	149,252,313.57	149,252,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	111,458,573.98	111,458,573.98	66,904.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		103,080,165.00	0.00	0.00	8,445,313.00	0.00	0.00	149,252,313.57	149,252,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	66,904.02	0.00	66,904.02	66,904.02	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		103,080,165.00	0.00	0.00	8,445,313.00	0.00	0.00	149,252,313.57	149,252,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	66,904.02	0.00	66,904.02	66,904.02	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		103,080,165.00	0.00	0.00	8,445,313.00	0.00	0.00	149,252,313.57	149,252,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	66,904.02	0.00	66,904.02	66,904.02	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		103,080,165.00	0.00	0.00	8,445,313.00	0.00	0.00	149,252,313.57	149,252,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	66,904.02	0.00	66,904.02	66,904.02	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		103,080,165.00	0.00	0.00	8,445,313.00	0.00	0.00	149,252,313.57	149,252,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	66,904.02	0.00	66,904.02	66,904.02	

000106



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-PartidaArea	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES				AVANCES		
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Erogado	Presup. Modif.	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.					
				Ampliación	Reducción						Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido
19-00-00000-0332-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNOF)	103,080,165.00	0.00	0.00	8,445,313.00	0.00	18,893,461.15	130,352,035.13	0.00	0.00	0.00	86,904.02	0.00	---	0.00
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS															
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL															
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL															
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL															
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL															
01-02-FA005-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA007-1221-020102	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA018-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS 2A ETAPA (ABRIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA029-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIA (MAYO-JUNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA036-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2A ETAPA (AGOSTO-OCTUBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA038-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS TERCERA ETAPA (NOVIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA039-1221-020102	CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA INVERNAL (DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA007-1322-020102	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA056-2111-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA062-2121-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00
01-02-FA019-2541-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155,012.05	1,183,806.39	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00	0.00



000107

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE

17-mar.-26

Pág. 61 de 79

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
							Aumento	Disminución	Complementado	Devenigado						Ejercido
01-02-FA052-2541-020100	ADQUISICION DE INSUMOS PRE-HOSPITALARIOS PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00	392,300.00	0.00	---	100.00
01-02-FA056-2541-020100	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTRARESTAR LA CONTINGENCIA SANTARIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y SARAMPEON PARA VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-2611-020100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,874.66	85,939.71	0.00	0.00	0.00	1,645,934.95	1,645,934.95	0.00	---	100.00
01-02-FA019-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,631.40	59,419.84	0.00	0.00	0.00	647,211.56	647,211.56	0.00	---	100.00
01-02-FA019-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,738.93	50,169.45	0.00	0.00	0.00	179,569.48	179,569.48	0.00	---	100.00
01-02-FA019-2811-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,322.12	84,384.00	0.00	0.00	0.00	523,738.12	523,738.12	0.00	---	100.00
01-03-FA055-3451-020100	SEGURO Y TENENCIA DE AMBULANCIA PEUGEOT MODE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,005.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,005.56	23,005.56	0.00	---	100.00
01-02-FA012-3551-020100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	188,712.69	0.00	0.00	0.00	621,287.31	621,287.31	0.00	---	100.00
01-03-FA055-3922-020100	SEGURO Y TENENCIA DE AMBULANCIA PEUGEOT MODE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	3,274.00	0.00	---	100.00
01-02-FA007-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,419.94	7,688.11	0.00	0.00	0.00	192,331.83	192,331.83	0.00	---	100.00
01-02-FA043-4411-020100	ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	9,084.00	0.00	---	100.00
01-02-FA019-5111-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,481.89	42,059.38	0.00	0.00	0.00	31,982.51	31,982.51	0.00	---	100.00
01-02-FA019-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	73,157.65	73,157.65	0.00	---	100.00
01-02-FA019-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,286.00	157,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-FA019-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	---	100.00
01-02-FA019-5671-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	---	100.00

EPE

17-mar.-26

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Pág. 62 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	Flie. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Derengado	Ejecido	Pagado							
20-01-FA016-3822-01100X	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,714.00	2,260,714.00	0.00	---	100.00		
20-02-FA017-3022-01100X	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552,060.00	2,552,060.00	0.00	---	100.00		
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS																			
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	806,025.00	0.00	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	806,025.00	0.00	0.00			
SEFIN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	806,025.00	0.00	0.00			
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	806,025.00	0.00	0.00			
02-02-FA045-311-0203/0X	PAGO DE ADELUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA A NELA C.F.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	806,025.00	0.00	---	100.00		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA																			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,802,849.25	11,157,006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	35,645,843.08	0.00	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,802,849.25	11,157,006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	35,645,843.08	0.00	0.00			
SEFIN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,802,849.25	11,157,006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	35,645,843.08	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,802,849.25	11,157,006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	34,846,604.19	34,846,604.19	0.00	0.00			
01-02-FA006-1221-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776,967.60	6,702,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,074,321.80	18,074,321.80	0.00	---	100.00		
01-02-FA006-1322-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129,494.60	1,140,368.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,126.02	2,989,126.02	0.00	---	100.00		



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras Paralela-Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
01-02-FA006-1441-02010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	283,500.00	0.00	---	100.00
01-02-FA006-1592-02010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,400.00	442,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-FA006-3981-02010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,129.24	151,188.03	0.00	0.00	0.00	424,941.21	424,941.21	0.00	---	100.00
02-03-FA034-3341-02010	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,800.00	68,780.00	0.00	0.00	0.00	155,820.00	155,820.00	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2111-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,970.91	29.69	0.00	0.00	0.00	619,970.91	619,970.91	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2121-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,197.14	0.00	0.00	0.00	149,802.86	149,802.86	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2161-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,955.04	44.96	0.00	0.00	0.00	229,955.04	229,955.04	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2211-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2611-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,873.27	542,074.63	0.00	0.00	0.00	3,154,873.27	3,154,873.27	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2711-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,209.20	82,513.12	0.00	0.00	0.00	1,387,209.20	1,387,209.20	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2721-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,455.40	35,934.48	0.00	0.00	0.00	180,455.40	180,455.40	0.00	---	100.00
03-06-FA014-2801-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.08	492,845.51	0.00	0.00	0.00	557,154.17	557,154.17	0.00	---	100.00



000110

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida/Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES		AVANCES				
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis. % Financ.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado					Ejercido	Pagado
03-06-FA014-3451-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,466.83	376,880.20	0.00	0.00	225,586.63	225,586.63	0.00	---	100.00
03-06-FA014-3551-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.05	165,276.65	0.00	0.00	284,721.40	284,721.40	0.00	---	100.00
03-06-FA014-3922-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,554.00	4,170.00	0.00	0.00	52,384.00	52,384.00	0.00	---	100.00
03-06-FA014-5111-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,793.43	1,655.57	0.00	0.00	143,137.86	143,137.86	0.00	---	100.00
03-06-FA014-5151-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.52	0.01	0.00	0.00	94,906.51	94,906.51	0.00	---	100.00
03-06-FA014-5191-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	74,754.00	0.00	---	100.00
03-06-FA014-5411-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	1,189,232.00	0.00	---	100.00
03-06-FA046-5411-02010	ADQUISICIÓN DE PATRULLA MARCA HILUX SERIE MR0CX3DDXS159538 MODELO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,432.00	0.00	0.00	0.00	1,212,432.00	1,212,432.00	0.00	---	100.00
03-06-FA050-5411-02010	ADQUISICIÓN DE PATRULLA MARCA NISSAN MODELO VERSA 2025 SERIE 3N1CMB4E8SK622818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	714,020.00	0.00	---	100.00
03-06-FA053-5411-02010	ADQUISICIÓN DE PATRULLA MARCA HILUX SERIE MR0CX3DDXS159538 MODELO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	1,189,232.00	0.00	---	100.00
03-06-FA054-5411-02010	ADQUISICIÓN DE PATRULLA MARCA NISSAN MODELO VERSA 2025 SERIE 3N1CMB4E8SK622802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	714,020.00	0.00	---	100.00
03-06-FA014-6225-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,600.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-19-FA023-5651-02010	ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,904.00	0.00	0.00	0.00	155,904.00	155,904.00	0.00	---	100.00
16-24-FA033-5231-02010	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,141.91	0.00	0.00	0.00	130,141.91	130,141.91	0.00	---	100.00



Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Obras Paralela Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado					
LOC.: 0211 - COL. COVADONGA		0.00	0.00	0.00	0.00	799,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	799,238.89	799,238.89	0.00	0.00
03-06-FA042-6123-0100X0	REHABILITACION DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	799,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	799,238.89	799,238.89	0.00	100.00
	COMANDANCIA MUNICIPAL DE													
	CHIAPA DE CORZO													
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA														
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	30,698,818.38	5,283,572.68	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	25,415,245.70	0.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	30,698,818.38	5,283,572.68	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	25,415,245.70	0.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	30,698,818.38	5,283,572.68	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	25,415,245.70	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	26,322,978.41	5,283,572.67	0.00	0.00	0.00	21,039,405.74	21,039,405.74	0.00	0.00
04-00-FA010-1221-0214X0	FORESTACION (MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,442.40	210,805.40	0.00	0.00	0.00	1,503,633.00	1,503,633.00	0.00	100.00
	DE VIVEROS)													
04-00-FA010-1322-0214X0	FORESTACION (MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	285,740.40	32,977.68	0.00	0.00	0.00	252,762.72	252,762.72	0.00	100.00
	DE VIVEROS)													
04-00-FA010-3901-0214X0	FORESTACION (MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	40,003.66	40,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
	DE VIVEROS)													
06-00-FA009-1221-0202X0	CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,120.00	231,168.00	0.00	0.00	0.00	1,187,952.00	1,187,952.00	0.00	100.00
	PARA LA OPERACION DE SITIOS DE													
	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS													
06-00-FA009-1322-0202X0	CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	236,520.00	37,940.21	0.00	0.00	0.00	198,579.79	198,579.79	0.00	100.00
	PARA LA OPERACION DE SITIOS DE													
	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS													
06-00-FA009-3991-0202X0	CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,112.80	10,711.72	0.00	0.00	0.00	22,401.08	22,401.08	0.00	100.00
	PARA LA OPERACION DE SITIOS DE													
	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS													
07-02-FA003-1221-0202X0	CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675,741.80	860,259.30	0.00	0.00	0.00	6,815,482.50	6,815,482.50	0.00	100.00
	PARA LA RECOLECCION Y													
	DISPOSICION DE BASURA													
07-02-FA003-1322-0202X0	CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,290.30	173,163.41	0.00	0.00	0.00	1,106,126.89	1,106,126.89	0.00	100.00
	PARA LA RECOLECCION Y													
	DISPOSICION DE BASURA													
07-02-FA021-3251-0202X0	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462,406.41	3,323,190.41	0.00	0.00	0.00	3,139,216.00	3,139,216.00	0.00	100.00
	VOLTEO PARA RECOLECCION DE													
	BASURA													
07-02-FA035-3251-0202X0	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	100.00
	TIPO VOLTEO PARA LA													
	RECOLECCION DE BASURA													
	SEGUNDA ETAPA (													
	JULIO-DICIEMBRE DEL 2026)													



000112

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE
17-mar.-26
Pág. 66 de 79

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida/Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				EROGADO		SALDOS ACTUALES		AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción			Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	% Fin.	% Finan.
07-02-FA003-3581-02020X	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.64	15,358.68	0.00	0.00	0.00	163,741.96	163,741.96	0.00	---	100.00
07-01-FA057-5411-02020X	ADQUISICION DE COMPACTADOR MCA INTERNACIONAL MODELO 2026 PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,800.00	2,650,800.00	0.00	---	100.00
07-01-FA050-5411-02020X	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,900.00	308,900.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,839.97	0.01	0.00	0.00	0.00	4,375,839.96	4,375,839.96	0.00	---	100.00
07-02-FA011-3261-02020X	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS EN RETENIDO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,839.97	0.01	0.00	0.00	0.00	4,375,839.96	4,375,839.96	0.00	---	100.00
PROG.: RD IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	---	100.00
02-04-FA024-1441-02010Z	ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UPRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
02-03-FA051-5411-02010Z	ADQUISICION DE AMBULANCIA TPC II EQUIPADA MARCA PEUGEOT MARO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	100.00
PROG.: SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	328,294.20	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	2,995,164.92	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	328,294.20	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	2,995,164.92	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	328,294.20	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	2,995,164.92	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	328,294.20	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	2,995,164.92	0.00	---	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	328,294.20	0.00	0.00	0.00	2,995,164.92	2,995,164.92	0.00	---	100.00



000113

PROG.: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS

PROG.: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE
17-mar.-26
Pág. 68 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Corta-Parilla-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
		Pro. Autorizado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,888.76	312,383.35	0.00	0.00	0.00	3,461,515.41	3,461,515.41	0.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,888.76	312,383.35	0.00	0.00	0.00	3,461,515.41	3,461,515.41	0.00	0.00		
SFUN.: 7 INDIGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,888.76	312,383.35	0.00	0.00	0.00	3,461,515.41	3,461,515.41	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,888.76	312,383.35	0.00	0.00	0.00	3,461,515.41	3,461,515.41	0.00	0.00		
01-01-FA008-1221-011001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACCIONES CULTURALES A TRAVEZ DE MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,840.64	142,975.24	0.00	0.00	0.00	640,265.40	640,265.40	0.00	0.00	100.00	
01-02-FA004-1221-011001	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,360.00	134,010.97	0.00	0.00	0.00	1,873,349.03	1,873,349.03	0.00	0.00	100.00	
01-01-FA008-1322-011001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACCIONES CULTURALES A TRAVEZ DE MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,473.44	16,840.83	0.00	0.00	0.00	113,632.61	113,632.61	0.00	0.00	100.00	
01-02-FA004-1322-011001	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,560.00	12,831.14	0.00	0.00	0.00	321,728.86	321,728.86	0.00	0.00	100.00	
01-01-FA004-3821-010201	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS ALUSIVAS A FECHAS COMEMORATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,560.00	453,560.00	0.00	0.00	100.00	
01-01-FA008-3981-011001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACCIONES CULTURALES A TRAVEZ DE MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.26	3,188.33	0.00	0.00	0.00	15,077.95	15,077.95	0.00	0.00	100.00	
01-02-FA004-3981-011001	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,638.40	2,936.84	0.00	0.00	0.00	43,901.56	43,901.56	0.00	0.00	100.00	
PROG.: SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707,389.68	186,678.51	0.00	0.00	0.00	5,520,891.17	5,520,891.17	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707,389.68	186,678.51	0.00	0.00	0.00	5,520,891.17	5,520,891.17	0.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707,389.68	186,678.51	0.00	0.00	0.00	5,520,891.17	5,520,891.17	0.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707,389.68	186,678.51	0.00	0.00	0.00	5,520,891.17	5,520,891.17	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707,389.68	186,678.51	0.00	0.00	0.00	5,520,891.17	5,520,891.17	0.00	0.00		
03-00-FA001-3322-011001	ESTUDIO ACTUARIAL Y CUANTIFICACION DE PASIVOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	100.00	
04-01-FA001-1221-011001	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,672.00	143,763.15	0.00	0.00	0.00	4,359,908.85	4,359,908.85	0.00	0.00	100.00	
04-01-FA001-1322-011001	CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,612.00	36,255.00	0.00	0.00	0.00	711,367.00	711,367.00	0.00	0.00	100.00	

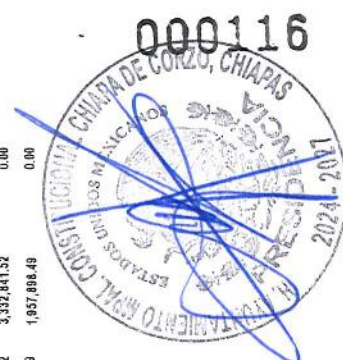


Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Ciclo-Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Aumento	Disminución	Comprometido	Devolución	Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldos Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción										
04-01-FA001-3581-01100-	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,085.58	3,660.36	0.00	0.00	0.00	101,425.32	101,425.32	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00	---	100.00
04-00-FA025-2521-011001 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (ADQUISICION DE FERTILIZANTE Y HERBICIDAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00
01-11-FA020-5011-01040K ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,933.67	125,082.15	0.00	0.00	0.00	3,332,841.52	3,332,841.52	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,933.67	125,082.15	0.00	0.00	0.00	3,332,841.52	3,332,841.52	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,933.67	125,082.15	0.00	0.00	0.00	3,332,841.52	3,332,841.52	0.00	---	100.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,172.56	49,274.07	0.00	0.00	0.00	1,957,898.49	1,957,898.49	0.00	---	100.00









Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Avance	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis. % Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,172.56	49,274.07	0.00	0.00	1,957,898.49	1,957,898.49	0.00	0.00
11-03-FA031-6123-02000	MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	14,404.00	0.00	0.00	235,596.00	235,596.00	0.00	100.00
12-04-FA002-1221-02100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,615.60	28,282.25	0.00	0.00	1,447,333.35	1,447,333.35	0.00	100.00
12-04-FA002-1322-02100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,102.60	4,904.09	0.00	0.00	241,198.51	241,198.51	0.00	100.00
12-04-FA002-3961-02100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,454.36	683.73	0.00	0.00	33,770.63	33,770.63	0.00	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,761.11	75,818.08	0.00	0.00	1,374,943.03	1,374,943.03	0.00	0.00
04-03-FA032-2461-02070	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,761.11	75,818.08	0.00	0.00	1,374,943.03	1,374,943.03	0.00	100.00
FF.: FB FORTAMUND ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	5,305,819.59
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	5,305,819.59
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	5,305,819.59
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	5,305,819.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	5,305,819.59
10-00-00000-9322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	0.00	5,305,819.59



000117

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Palidas-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pto Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado	Prosup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución						
FE : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	17,349.60	15,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	0.00	1,923.77	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	17,349.60	15,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	0.00	1,923.77	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	17,349.60	15,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	0.00	1,923.77	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	17,349.60	15,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	0.00	1,923.77	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	17,349.60	15,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	0.00	1,923.77	
10-00-00000-8329-011000 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	17,349.60	15,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	0.00	1,923.77	0.00
FF : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	0.00	2,368,850.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	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		0.00	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.: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA 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

000118



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida/Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				EROGADO			SALDOS ACTUALES		AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Comprometidos	Devergado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Saldo Disponible	% Flujos	% Flujos	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución									
08-00-03A02-1721-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,300.00	0.00	0.00	817,550.00	0.00	186,750.00	1,004,300.00	1,004,300.00	0.00	---	18.80	
08-00-GA001-1721-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00	---	100.00	
08-00-03A02-1713-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	---	0.00	
08-00-03A02-2611-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	0.00	
08-00-GA001-2611-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	100.00	
08-00-03A02-2721-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00	---	100.00	
08-00-GA001-2721-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	---	100.00	
08-00-03A02-2911-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	---	100.00	
08-00-GA001-2911-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	---	25.00	
08-00-03A02-3251-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00	
08-00-GA001-3251-02010:	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00	
FF.: GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96	0.00	---	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96	0.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96	0.00	---	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96	0.00	---	0.00
10-00-03000-8328-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS			0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96	0.00	---	0.00



FF.: GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES
REFERENDOS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE
17-mar.-26
Pág. 73 de 79

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES				
		Plc. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Aumento	Disminución	Erogado		Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
PROG. : VI VIVIENDA																			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
SFUN.: 5 VIVIENDA																			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																			
02-01-15003-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (MUROS FRÍES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00
02-01-15003-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (MUROS FRÍES, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00
03-01-15004-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS FRÍES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00	0.00	0.00
03-01-15004-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS FRÍES, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	652,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,200.00	652,200.00	0.00	0.00	0.00
04-01-15002-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (FOSAS SÉPTICAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	39,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,656.55	39,656.55	0.00	0.00	0.00
04-01-15003-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (FOSAS SÉPTICAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00	0.00	0.00
05-01-15004-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS FRÍES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	4,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.49	4,707.49	0.00	0.00	0.00
05-01-15004-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS FRÍES, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	42,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,367.41	42,367.41	0.00	0.00	0.00
06-01-15002-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (FOSAS SÉPTICAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	6,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.46	6,566.46	0.00	0.00	0.00
06-01-15003-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (FOSAS SÉPTICAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.14	59,098.14	0.00	0.00	0.00
07-01-15005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (ECOLÓGICAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	12,176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,176.18	12,176.18	0.00	0.00	0.00
07-01-15005-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (ECOLÓGICAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	109,565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,565.62	109,565.62	0.00	0.00	0.00
08-01-15007-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (ECOLÓGICAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	1,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.06	1,133.06	0.00	0.00	0.00
08-01-15007-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (ECOLÓGICAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	0.00	0.00
09-01-15006-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CISTERNAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.26	980.26	0.00	0.00	0.00
09-01-15006-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CISTERNAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBUA																			
02-01-15004-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRÍES, RIB. NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	250,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,880.00	250,880.00	0.00	0.00	0.00
					158,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,626.20	158,626.20	0.00	0.00	0.00



000120

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE
17-mar.-26
Pág. 74 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- OtraPartidaArea	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias			Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado					
03-01-15063-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,RIB,MANDAMBLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	0.00	18,829.96	18,829.96	0.00	---	0.00
04-01-15065-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,RIB,MANDAMBLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.84	0.00	0.00	0.00	26,265.84	26,265.84	0.00	---	0.00
05-01-15062-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME,RIB,MANDAMBLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	0.00	48,704.72	48,704.72	0.00	---	0.00
07-01-15066-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	0.00	4,532.24	4,532.24	0.00	---	0.00
09-01-15067-6113-010500	ECOLOGICAS RIB,MANDAMBLA (CISTERNAS RIB,MANDAMBLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	0.00	3,921.04	3,921.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000																	
02-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	586,980.00	0.00	---	0.00
03-01-15029-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00	---	0.00
04-01-15027-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	59,098.14	59,098.14	0.00	---	0.00
05-01-15030-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	109,585.62	0.00	---	0.00
07-01-15026-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	---	0.00
09-01-15025-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO																	
02-01-15058-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	1,389,820.00	0.00	---	0.00
02-01-15059-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,787.55	0.00	0.00	0.00	832,787.55	832,787.55	0.00	---	0.00
04-01-15057-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,857.29	0.00	0.00	0.00	98,857.29	98,857.29	0.00	---	0.00
05-05-15060-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,895.66	0.00	0.00	0.00	137,895.66	137,895.66	0.00	---	0.00
07-01-15056-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,689.78	0.00	0.00	0.00	255,689.78	255,689.78	0.00	---	0.00
09-01-15055-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.26	0.00	0.00	0.00	23,794.26	23,794.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000																	
02-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	586,980.00	0.00	---	0.00
03-01-15029-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00	---	0.00
04-01-15027-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	59,098.14	59,098.14	0.00	---	0.00
05-01-15030-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	109,585.62	0.00	---	0.00
07-01-15026-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	---	0.00
09-01-15025-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO																	
02-01-15058-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	1,389,820.00	0.00	---	0.00
02-01-15059-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,787.55	0.00	0.00	0.00	832,787.55	832,787.55	0.00	---	0.00
04-01-15057-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,857.29	0.00	0.00	0.00	98,857.29	98,857.29	0.00	---	0.00
05-05-15060-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,895.66	0.00	0.00	0.00	137,895.66	137,895.66	0.00	---	0.00
07-01-15056-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,689.78	0.00	0.00	0.00	255,689.78	255,689.78	0.00	---	0.00
09-01-15055-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.26	0.00	0.00	0.00	23,794.26	23,794.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000																	
02-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	586,980.00	0.00	---	0.00
03-01-15029-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00	---	0.00
04-01-15027-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	59,098.14	59,098.14	0.00	---	0.00
05-01-15030-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	109,585.62	0.00	---	0.00
07-01-15026-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	---	0.00
09-01-15025-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO																	
02-01-15058-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	1,389,820.00	0.00	---	0.00
02-01-15059-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,787.55	0.00	0.00	0.00	832,787.55	832,787.55	0.00	---	0.00
04-01-15057-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,857.29	0.00	0.00	0.00	98,857.29	98,857.29	0.00	---	0.00
05-05-15060-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,895.66	0.00	0.00	0.00	137,895.66	137,895.66	0.00	---	0.00
07-01-15056-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,689.78	0.00	0.00	0.00	255,689.78	255,689.78	0.00	---	0.00
09-01-15055-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.26	0.00	0.00	0.00	23,794.26	23,794.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000																	
02-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	586,980.00	0.00	---	0.00
03-01-15029-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00	---	0.00
04-01-15027-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	59,098.14	59,098.14	0.00	---	0.00
05-01-15030-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,585.62	0.00	0.00	0.00	109,585.62	109,585.62	0.00	---	0.00
07-01-15026-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	---	0.00
09-01-15025-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO																	
02-01-15058-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	1,389,820.00	0.00	---	0.00
02-01-15059-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,787.55	0.00	0.00	0.00	832,787.55	832,787.55	0.00	---	0.00
04-01-15057-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,857.29	0.00	0.00	0.00	98,857.29	98,857.29	0.00	---	0.00
05-05-15060-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME,COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,895.66	0.00	0.00	0.00	137,895.66	137,895.66	0.00	---	0.00
07-01-15056-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,689.78	0.00	0.00	0.00	255,689.78	255,689.78	0.00	---	0.00
09-01-15055-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL.EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.26	0.00	0.00	0.00	23,794.26	23,794.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000																	
02-01-15028-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	0.00	0.00	0.00	586,980.00	586,980.00	0.00	---	0.00
03-01-15029-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME,COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95			



000121

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE
17-mar.-26
Pág. 75 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Parida-Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Deregado					
LOC.: 0045 - RIB. DE CUIPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,180.00	261,180.00	0.00	0.00	
02-01-15095-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRÍOS, RIBERA DE CUIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,626.20	158,626.20	0.00	0.00	---
03-01-15096-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FRÍOS, RIBERA DE CUIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.96	18,829.96	0.00	0.00	---
04-01-15109-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIBERA DE CUIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.84	26,565.84	0.00	0.00	---
05-01-15102-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FRÍOS, RIBERA DE CUIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,704.72	48,704.72	0.00	0.00	---
07-01-15093-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, RIBERA DE CUIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.24	4,532.24	0.00	0.00	---
09-01-15092-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, RIBERA DE CUIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.04	3,921.04	0.00	0.00	---
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,740.00	1,108,740.00	0.00	0.00	
02-01-15046-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRÍOS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,161.35	674,161.35	0.00	0.00	---
03-01-15047-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FRÍOS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,027.33	80,027.33	0.00	0.00	---
04-01-15045-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,629.82	111,629.82	0.00	0.00	---
05-01-15048-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FRÍOS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,995.06	206,995.06	0.00	0.00	---
07-01-15044-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,262.02	19,262.02	0.00	0.00	---
09-01-15043-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664.42	16,664.42	0.00	0.00	---
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,260.00	2,152,260.00	0.00	0.00	
02-01-15024-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS MAURO FIRME, COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,666.15	1,308,666.15	0.00	0.00	---
03-01-15023-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS PISO FIRME, COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,347.17	155,347.17	0.00	0.00	---
04-01-15021-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. JULIO C. RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,693.18	216,693.18	0.00	0.00	---



000122

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transacciones		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
05-01-15022-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTIS TECHO FIRME COL JULIO CRUZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	401,813.94	0.00	0.00	0.00	401,813.94	401,813.94	0.00	---	0.00			
07-01-15020-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS COL JULIO CRUZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	37,390.98	0.00	0.00	0.00	37,390.98	37,390.98	0.00	---	0.00			
09-01-15019-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT CISTERNA COL JULIO CRUZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	32,348.58	0.00	0.00	0.00	32,348.58	32,348.58	0.00	---	0.00			
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO																	
02-01-15034-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRIMES COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	195,660.03	0.00	0.00	0.00	195,660.03	195,660.03	0.00	---	0.00			
03-01-15035-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FRIMES COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	118,969.65	0.00	0.00	0.00	118,969.65	118,969.65	0.00	---	0.00			
04-01-15033-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,122.47	0.00	0.00	0.00	14,122.47	14,122.47	0.00	---	0.00			
05-01-15101-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FRIMES COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,699.38	0.00	0.00	0.00	19,699.38	19,699.38	0.00	---	0.00			
07-01-15032-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	36,528.57	0.00	0.00	0.00	36,528.57	36,528.57	0.00	---	0.00			
09-01-15031-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.18	0.00	0.00	0.00	3,399.18	3,399.18	0.00	---	0.00			
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS																	
02-01-15052-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRIMES COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,700.00	0.00	0.00	0.00	2,242,700.00	2,242,700.00	0.00	---	0.00			
03-01-15053-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FRIMES COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,979.25	0.00	0.00	0.00	1,387,979.25	1,387,979.25	0.00	---	0.00			
04-01-15051-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	164,762.15	0.00	0.00	0.00	164,762.15	164,762.15	0.00	---	0.00			
05-01-15054-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FRIMES COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	229,826.10	0.00	0.00	0.00	229,826.10	229,826.10	0.00	---	0.00			
07-01-15060-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	426,166.30	0.00	0.00	0.00	426,166.30	426,166.30	0.00	---	0.00			
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657.10	0.00	0.00	0.00	39,657.10	39,657.10	0.00	---	0.00			



000123

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución					
									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	1,304,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,400.00	1,304,400.00	0.00	0.00
02-01-15071-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	793,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,131.00	793,131.00	0.00	0.00
(MUROS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)													
03-01-15072-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	94,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	94,149.80	94,149.80	0.00	0.00
(PISOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)													
04-01-15076-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	131,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131,329.20	131,329.20	0.00	0.00
(FOSA SEPTICA COL. NUEVO BOCHIL)													
05-01-15073-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	243,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	243,523.60	243,523.60	0.00	0.00
(TECHOS FIRMES COL. NUEVO BOCHIL)													
07-01-15069-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	22,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.20	22,661.20	0.00	0.00
(ESTUFAS ECOLÓGICAS COL. NUEVO BOCHIL)													
09-01-15068-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	19,605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605.20	19,605.20	0.00	0.00
(CISTERNAS COL. NUEVO BOCHIL)													
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	1,173,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,960.00	1,173,960.00	0.00	0.00
02-01-15040-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	713,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	713,817.90	713,817.90	0.00	0.00
(MUROS FIRMES COL. TRITURADORA)													
03-01-15041-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	84,734.82	0.00	0.00	0.00	0.00	84,734.82	84,734.82	0.00	0.00
(PISOS FIRMES COL. TRITURADORA)													
04-01-15038-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	118,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	118,196.28	118,196.28	0.00	0.00
(FOSAS SEPTICAS COL. TRITURADORA)													
05-01-15042-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	219,171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	219,171.24	219,171.24	0.00	0.00
(TECHOS FIRMES COL. TRITURADORA)													
07-01-15038-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	20,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,395.08	20,395.08	0.00	0.00
(ESTUFAS ECOLÓGICAS COL. TRITURADORA)													
09-01-15037-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	17,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.68	17,644.68	0.00	0.00
(CISTERNAS COL. TRITURADORA)													
LOC.: 0109 - COL. TRIUNFO LA JOYA		0.00	0.00	0.00	65,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,220.00	65,220.00	0.00	0.00
02-01-15077-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	39,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	39,656.55	39,656.55	0.00	0.00
(MUROS FIRMES COL. TRIUNFO LA JOYA)													
03-01-15078-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.49	4,707.49	0.00	0.00
(PISO FIRME COL. TRIUNFO LA JOYA)													
04-01-15100-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	6,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.46	6,566.46	0.00	0.00
(FOSAS SEPTICAS COL. TRIUNFO LA JOYA)													



000124

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupcial SubPrograma Proyecto- Otra-Partida-Area		Concepto		ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES																							
				Presup. Modif.		Erogado Anterior		Modificaciones Ampliación Reducción		Aumento		Transferencias		Extincución		Comprometido		Devenigado		Erogado		Ejercible		Pagado		Presup. Modif.		Saldo Disponible		Erogado		% Fla.		% Financ.	
																																</			

000126

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 1 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado			
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,833,930.94	235,491,394.07	14,342,536.87
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,154,305.90	112,821,769.03	14,342,536.87
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,751,844.45	99,476,998.83	8,274,845.62
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,743.67	3,907,743.67	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,743.67	3,907,743.67	0.00
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,743.67	3,907,743.67	0.00
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,520.09	3,275,520.09	0.00
01-00-00000-1222-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,650.26	543,650.26	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.40	18,635.40	0.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00
01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.92	2,259.92	0.00
01-00-00000-3181-010100 SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
01-00-00000-3572-010100 INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES Y AEREOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	49,924.00	0.00
01-00-00000-3751-010100 VÁTCOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,378.94	2,137,378.94	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,378.94	2,137,378.94	0.00
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,378.94	2,137,378.94	0.00
06-00-00000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,411.10	1,541,411.10	0.00
06-00-00000-1321-010600 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.17	2,076.17	0.00
06-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,232.91	258,232.91	0.00
06-00-00000-1713-010600 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
06-00-00000-1719-010600 ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.50	26,550.50	0.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
06-00-00000-2141-010600 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
06-00-00000-2161-010600 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
06-00-00000-2211-010600 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.39	6,200.39	0.00
06-00-00000-2611-010600 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
06-00-00000-3311-010600 ASESORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.87	22,717.87	0.00

000127



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 2 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado
06-00-00000-3351-010600 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,476.80	0.00	0.00	0.00	186,476.80	186,476.80	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3351-010600 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	0.00
06-00-00000-3521-010600 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3921-011004 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
06-00-00000-3981-010600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3981-010600 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3982-010600 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,740,002.08	0.00	0.00	0.00	85,740,002.08	85,740,002.08	0.00	0.00	8,274,845.62
SFUN.: 1. PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,792,777.27	0.00	0.00	0.00	43,792,777.27	43,792,777.27	0.00	0.00	8,274,845.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369,891.92	0.00	0.00	0.00	3,369,891.92	3,369,891.92	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010201 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,259.60	0.00	0.00	0.00	275,259.60	275,259.60	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010202 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,078.95	0.00	0.00	0.00	367,078.95	367,078.95	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010203 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,036.07	0.00	0.00	0.00	377,036.07	377,036.07	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010205 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,046.08	0.00	0.00	0.00	876,046.08	876,046.08	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010206 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,295.20	0.00	0.00	0.00	354,295.20	354,295.20	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010207 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,524.41	0.00	0.00	0.00	339,524.41	339,524.41	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010208 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,751.86	0.00	0.00	0.00	349,751.86	349,751.86	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010209 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,390.87	0.00	0.00	0.00	485,390.87	485,390.87	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1134-010210 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,735.20	0.00	0.00	0.00	285,735.20	285,735.20	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1321-010201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846.49	0.00	0.00	0.00	8,846.49	8,846.49	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1321-010208 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.16	0.00	0.00	0.00	2,451.16	2,451.16	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010201 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,336.05	0.00	0.00	0.00	753,336.05	753,336.05	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010202 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,182.80	0.00	0.00	0.00	50,182.80	50,182.80	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,489.20	0.00	0.00	0.00	61,489.20	61,489.20	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010204 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,193.00	0.00	0.00	0.00	62,193.00	62,193.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010205 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.39	0.00	0.00	0.00	153,510.39	153,510.39	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010206 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,805.80	0.00	0.00	0.00	60,805.80	60,805.80	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010207 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,527.51	0.00	0.00	0.00	63,527.51	63,527.51	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010208 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,609.25	0.00	0.00	0.00	54,609.25	54,609.25	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010209 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,762.81	0.00	0.00	0.00	73,762.81	73,762.81	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010210 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,713.20	0.00	0.00	0.00	38,713.20	38,713.20	0.00	0.00	0.00

000128



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
 17-mar.-26
 Pág. 3 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma Proveedor Cuenta Partida Afecta	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido				
02-00-00000-1331-010201	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
02-00-00000-1522-010201	LICUACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866,808.19	8,866,808.19	0.00	0.00
02-00-00000-1522-010202	LICUACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,576.80	1,178,576.80	0.00	0.00
02-00-00000-1532-010201	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
02-00-00000-1532-010202	PENSIONES	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	2,000.00	0.00	0.00
02-00-00000-1591-010201	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
02-00-00000-1591-010205	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
02-00-00000-1713-010201	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.90	14,965.90	0.00	0.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946.95	66,946.95	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,805.36	11,805.36	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010202	MATERIALES Y UTILES 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	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010203	MATERIALES Y UTILES 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	20,626.78	20,626.78	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010204	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007.24	8,007.24	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010205	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.09	10,350.09	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010206	MATERIALES Y UTILES 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	3,665.89	3,665.89	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010207	MATERIALES Y UTILES 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	3,665.51	3,665.51	0.00	0.00
02-00-00000-2111-010208	MATERIALES Y UTILES 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	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699.96	23,699.96	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010202	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.60	2,563.60	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010204	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010206	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010207	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010208	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010209	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2121-010210	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010201	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	39,040.03	39,040.03	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010205	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	310.20	310.20	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010206	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.20	12,261.20	0.00	0.00
02-00-00000-2211-010201	PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-010202	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	38,831.21	38,831.21	0.00	0.00



000129

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 4 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES	
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Saldo Disponible			
		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Comprometido			Devenigado	Ejercido	
02-00-00000-2211-010202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,646.19	0.00	0.00	0.00	23,646.19	23,646.19	0.00	
02-00-00000-2211-010203	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,288.15	0.00	0.00	0.00	13,288.15	13,288.15	0.00	
02-00-00000-2211-010204	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.89	0.00	0.00	0.00	2,301.89	2,301.89	0.00	
02-00-00000-2211-010205	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.22	0.00	0.00	0.00	7,062.22	7,062.22	0.00	
02-00-00000-2211-010206	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.92	0.00	0.00	0.00	797.92	797.92	0.00	
02-00-00000-2211-010207	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.97	0.00	0.00	0.00	1,463.97	1,463.97	0.00	
02-00-00000-2211-010208	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.98	0.00	0.00	0.00	397.98	397.98	0.00	
02-00-00000-2211-010209	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.92	0.00	0.00	0.00	1,587.92	1,587.92	0.00	
02-00-00000-2211-010210	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.93	0.00	0.00	0.00	1,470.93	1,470.93	0.00	
02-00-00000-2311-010205	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
02-00-00000-2411-010205	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,535.92	0.00	0.00	0.00	127,535.92	127,535.92	0.00	
02-00-00000-2461-010205	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,702.53	0.00	0.00	0.00	16,702.53	16,702.53	0.00	
02-00-00000-2491-010205	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,928.77	0.00	0.00	0.00	82,928.77	82,928.77	0.00	
02-00-00000-2611-010201	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,409.00	0.00	0.00	0.00	491,409.00	491,409.00	0.00	
02-00-00000-2611-010205	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,940.12	0.00	0.00	0.00	191,940.12	191,940.12	0.00	
02-00-00000-2612-010201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.08	0.00	0.00	0.00	1,552.08	1,552.08	0.00	
02-00-00000-2612-010205	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.64	0.00	0.00	0.00	2,904.64	2,904.64	0.00	
02-00-00000-2711-010201	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00	0.00	
02-00-00000-2711-010202	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	
02-00-00000-2711-020101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2721-010205	PENDIENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
02-00-00000-2911-010201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.40	0.00	0.00	0.00	6,426.40	6,426.40	0.00	
02-00-00000-2911-010205	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,127.53	0.00	0.00	0.00	53,127.53	53,127.53	0.00	
02-00-00000-2921-010209	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	
02-00-00000-2931-010205	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	96,642.03	0.00	0.00	0.00	96,642.03	96,642.03	0.00	
02-00-00000-2941-010201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.20	0.00	0.00	0.00	4,112.20	4,112.20	0.00	
02-00-00000-2941-010202	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.20	0.00	0.00	0.00	1,386.20	1,386.20	0.00	
02-00-00000-2951-010201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,002.26	0.00	0.00	0.00	66,002.26	66,002.26	0.00	
02-00-00000-2951-010205	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,145.40	0.00	0.00	0.00	53,145.40	53,145.40	0.00	
02-00-00000-3111-010201	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,774.14	0.00	0.00	0.00	882,774.14	882,774.14	0.00	
02-00-00000-3131-010201	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,668.00	0.00	0.00	0.00	745,668.00	745,668.00	0.00	
02-00-00000-3141-010201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,292.38	0.00	0.00	0.00	287,292.38	287,292.38	0.00	
02-00-00000-3181-010201	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.68	0.00	0.00	0.00	1,160.68	1,160.68	0.00	



000130

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 5 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Cuenta Partida-Arta	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS		Pagado	Ejercido	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado					
02-00-00000-3221-010201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,041.88	0.00	438,041.88	438,041.88	0.00
02-00-00000-3231-010202	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.06	0.00	6,240.06	6,240.06	0.00
02-00-00000-3351-010202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
02-00-00000-3351-010203	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
02-00-00000-3361-010202	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	780.01	780.01	0.00
02-00-00000-3361-010203	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00
02-00-00000-3361-010205	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.60	0.00	4,506.60	4,506.60	0.00
02-00-00000-3362-010201	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3471-010205	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-010201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJOR 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
02-00-00000-3521-010201	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	3,886.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
02-00-00000-3521-010202	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
02-00-00000-3521-010203	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	3,074.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
02-00-00000-3521-010205	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	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
02-00-00000-3531-010202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,272.00	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00
02-00-00000-3551-010201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	0.00
02-00-00000-3571-010202	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
02-00-00000-3572-010201	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
02-00-00000-3572-010203	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
02-00-00000-3572-010205	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00
02-00-00000-3612-010201	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3612-010202	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
02-00-00000-3612-010205	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,462.00	0.00	797,462.00	797,462.00	0.00
02-00-00000-3613-010208	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
02-00-00000-3613-010210	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00
02-00-00000-3691-010205	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-010201	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,977.00	0.00	121,977.00	121,977.00	0.00
02-00-00000-3721-010201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.00	0.00	6,077.00	6,077.00	0.00
02-00-00000-3751-010201	VÍTCOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00

000131



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 6 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proveedor Cuenta Partida-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
02-00-00000-3751-010209 VATICANOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
02-00-00000-3751-010201 TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010202 TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.00	0.00	0.00	0.00	8,524.00	0.00	0.00	8,524.00	0.00
02-00-00000-3752-010201 HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3752-010203 HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.01	0.00	0.00	0.00	2,709.01	0.00	0.00	2,709.01	0.00
02-00-00000-3821-010201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,265.99	0.00	0.00	0.00	2,159,265.99	0.00	0.00	2,159,265.99	0.00
02-00-00000-3821-010202 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,846.00	0.00	0.00	0.00	68,846.00	0.00	0.00	68,846.00	0.00
02-00-00000-3821-010203 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,340.00	0.00	0.00	0.00	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00	0.00
02-00-00000-3821-010205 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,217.45	0.00	0.00	0.00	373,217.45	0.00	0.00	373,217.45	0.00
02-00-00000-3821-010208 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,447.60	0.00	0.00	0.00	31,447.60	0.00	0.00	31,447.60	0.00
02-00-00000-3821-010210 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337.00	0.00	0.00	0.00	7,337.00	0.00	0.00	7,337.00	0.00
02-00-00000-3822-010201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,254.64	0.00	0.00	0.00	65,254.64	0.00	0.00	65,254.64	0.00
02-00-00000-3881-010201 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,549.67	0.00	0.00	0.00	2,675,549.67	0.00	0.00	2,675,549.67	0.00
02-00-00000-3881-010202 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,752.29	0.00	0.00	0.00	1,471,752.29	0.00	0.00	1,471,752.29	0.00
02-00-00000-3881-010203 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3881-010204 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3881-010205 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3881-010206 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3881-010207 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3881-010208 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3881-010209 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3881-010210 SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4111-010201 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,361,459.94	0.00	0.00	0.00	12,361,459.94	0.00	0.00	12,361,459.94	0.00
02-00-00000-4431-010201 AYUDAS A LA EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,788.50	0.00	0.00	0.00	205,788.50	0.00	0.00	205,788.50	0.00
02-00-00000-4451-010201 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINE DE LUGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,742.61	0.00	0.00	0.00	217,742.61	0.00	0.00	217,742.61	0.00
02-00-00000-5911-010201 ADELUXOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
SFJUN: 2 POLITICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,392.40	0.00	0.00	0.00	1,714,392.40	0.00	0.00	1,714,392.40	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,392.40	0.00	0.00	0.00	1,714,392.40	0.00	0.00	1,714,392.40	0.00
03-00-00000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,375.41	0.00	0.00	0.00	1,317,375.41	0.00	0.00	1,317,375.41	0.00
03-00-00000-1321-010300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.30	0.00	0.00	0.00	1,981.30	0.00	0.00	1,981.30	0.00
03-00-00000-1322-010300 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,274.37	0.00	0.00	0.00	241,274.37	0.00	0.00	241,274.37	0.00

000132



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 7 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Projecto- Otra Partida/Área	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Comprometido	Devenigado	Ejercido			
03-00-00000-1719-010350 INCEPITIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
03-00-00000-1719-010350 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,483.19	49,483.19	0.00
03-00-00000-2121-010350 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION 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	52,281.20	52,281.20	0.00
03-00-00000-2161-010350 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-010350 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.03	9,710.03	0.00
03-00-00000-2811-010350 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	2,000.00	2,000.00	0.00
03-00-00000-3141-010350 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
03-00-00000-3231-010350 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	5,460.07	5,460.07	0.00
03-00-00000-3291-010350 OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
03-00-00000-3331-010350 SERVICIOS DE INFORMÁTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
03-00-00000-3361-010350 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.03	2,340.03	0.00
03-00-00000-3521-010350 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO 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	4,060.00	4,060.00	0.00
03-00-00000-3721-010350 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
03-00-00000-3751-010350 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
03-00-00000-3821-010350 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	7,516.80	7,516.80	0.00
03-00-00000-3822-010350 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	890.00	890.00	0.00
03-00-00000-3981-010350 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	27,394,993.72	27,394,993.72	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	27,394,993.72	27,394,993.72	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	1,997,192.89	1,997,192.89	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	744,472.05	744,472.05	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	3,554,686.24	3,554,686.24	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	1,010,339.60	1,010,339.60	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	726,473.77	726,473.77	0.00
03-00-00000-1134-011005 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	705,615.11	705,615.11	0.00
03-00-00000-1321-011001 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
03-00-00000-1321-011001 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.27	5,945.27	0.00
03-00-00000-1321-011005 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.74	5,333.74	0.00
03-00-00000-1321-011005 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.30	1,981.30	0.00
03-00-00000-1322-011001 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,323.60	352,323.60	0.00
03-00-00000-1322-011002 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,120.11	125,120.11	0.00
03-00-00000-1322-011003 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,256.49	599,256.49	0.00
03-00-00000-1322-011004 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,917.70	193,917.70	0.00

000133



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido			
10-03-00000-1322-011005	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,970.93	117,970.93	0.00
10-03-00000-1322-011006	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,225.67	147,225.67	0.00
10-03-00000-1331-011003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.76	1,494.76	0.00
10-03-00000-1331-011005	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
10-03-00000-1591-011003	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	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	10,000.00	0.00
10-03-00000-1713-011001	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
10-03-00000-1713-011003	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
10-03-00000-1713-011005	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
10-03-00000-1713-011006	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
10-03-00000-1719-011001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10-03-00000-1719-011003	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
10-03-00000-2111-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.02	43,828.02	0.00
10-03-00000-2111-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.26	7,165.26	0.00
10-03-00000-2111-011003	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,881.71	36,881.71	0.00
10-03-00000-2111-011004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.17	24,957.17	0.00
10-03-00000-2111-011005	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.34	31,600.34	0.00
10-03-00000-2111-011006	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,848.37	47,848.37	0.00
10-03-00000-2121-011001	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	12,064.40	12,064.40	0.00
10-03-00000-2121-011002	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	2,227.20	2,227.20	0.00
10-03-00000-2121-011003	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	6,032.00	6,032.00	0.00
10-03-00000-2121-011004	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	603.20	603.20	0.00
10-03-00000-2121-011005	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	6,895.04	6,895.04	0.00
10-03-00000-2121-011006	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	10,727.45	10,727.45	0.00
10-03-00000-2161-011001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-03-00000-2161-011003	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.97	9,142.97	0.00
10-03-00000-2161-011004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.46	5,266.46	0.00
10-03-00000-2211-011006	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	71,202.71	71,202.71	0.00
10-03-00000-2211-011001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00
10-03-00000-2211-011002	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,818.77	20,818.77	0.00
10-03-00000-2211-011003	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.88	2,577.88	0.00
10-03-00000-2211-011004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.89	22,198.89	0.00
10-03-00000-2211-011005	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.90	2,109.90	0.00
10-03-00000-2211-011006	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.66	4,001.66	0.00
10-03-00000-2211-011008	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.95	3,380.95	0.00



000134

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 9 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Unidad-Paralela-Área	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible			
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido				Devengado	Ejercido	
10-00-00000-2461-011006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00
10-00-00000-2491-011006	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.34	0.00	0.00	0.00	2,765.34	2,765.34	2,765.34	0.00
10-00-00000-2521-011006	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	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00
10-00-00000-2611-011002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
10-00-00000-2811-011001	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	18,531.00	18,531.00	18,531.00	0.00
10-00-00000-2811-011006	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	13,787.59	13,787.59	13,787.59	0.00
10-00-00000-2921-011006	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	502.59	502.59	502.59	0.00
10-00-00000-2931-011005	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	594.00	594.00	594.00	0.00
10-00-00000-2941-011001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,226.20	0.00	0.00	0.00	29,226.20	29,226.20	29,226.20	0.00
10-00-00000-2981-011006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00
10-00-00000-3141-011006	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	10.94	10.94	10.94	0.00
10-00-00000-3171-011006	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.06	0.00	0.00	0.00	1,589.06	1,589.06	1,589.06	0.00
10-00-00000-3211-011003	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,210.13	0.00	0.00	0.00	2,117,210.13	2,117,210.13	2,117,210.13	0.00
10-00-00000-3221-011003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,019.68	0.00	0.00	0.00	142,019.68	142,019.68	142,019.68	0.00
10-00-00000-3221-011004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,644.60	0.00	0.00	0.00	69,644.60	69,644.60	69,644.60	0.00
10-00-00000-3231-010600	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
10-00-00000-3231-011001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.20	0.00	0.00	0.00	18,833.20	18,833.20	18,833.20	0.00
10-00-00000-3231-011003	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
10-00-00000-3231-011005	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
10-00-00000-3341-011001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00
10-00-00000-3351-011001	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
10-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3511-011003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.37	0.00	0.00	0.00	6,925.37	6,925.37	6,925.37	0.00
10-00-00000-3511-011006	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00	88,160.00	0.00
10-00-00000-3521-011003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
10-00-00000-3521-011004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	16,124.00	0.00
10-00-00000-3531-011001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.36	0.00	0.00	0.00	10,232.36	10,232.36	10,232.36	0.00
10-00-00000-3571-011006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
10-00-00000-3572-011004	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
10-00-00000-3612-011004	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
10-00-00000-3613-011003	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3613-011004	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3613-011005	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000135



[illegible]

000136



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 11 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Partida-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Ejercido	Pagado	Prestup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Comprometido	Devenigado	Ejercido						
05-00-00000-2111-010500 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,026.29	398,026.29	398,026.29	0.00	
05-00-00000-2121-010500 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	390,867.49	390,867.49	390,867.49	0.00	
05-00-00000-2121-010500 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	158,811.44	158,811.44	158,811.44	0.00	
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,744.31	193,744.31	193,744.31	0.00	
05-00-00000-2161-010500 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	
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2211-010500 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,039.16	37,039.16	37,039.16	0.00	
05-00-00000-2211-011001 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2211-010500 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.41	12,412.41	12,412.41	0.00	
05-00-00000-2231-010500 ÚTENSILIOS 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	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	
05-00-00000-2471-010500 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2491-010500 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	
05-00-00000-2611-010500 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.32	4,875.32	4,875.32	0.00	
05-00-00000-2612-010500 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,438.26	134,438.26	134,438.26	0.00	
05-00-00000-2612-010500 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,863.29	181,863.29	181,863.29	0.00	
05-00-00000-2612-010500 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,337.63	58,337.63	58,337.63	0.00	
05-00-00000-2711-010500 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	
05-00-00000-2711-010500 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	2,411.10	2,411.10	2,411.10	0.00	
05-00-00000-2911-010500 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	3,215.96	3,215.96	3,215.96	0.00	
05-00-00000-2911-010500 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	919.00	919.00	919.00	0.00	
05-00-00000-2931-010500 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	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	
05-00-00000-2931-010500 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	51,378.72	51,378.72	51,378.72	0.00	
05-00-00000-2951-010500 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	
05-00-00000-2951-010500 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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
05-00-00000-3141-010500 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	
05-00-00000-3221-010500 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3221-010500 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.07	7,020.07	7,020.07	0.00	
05-00-00000-3231-010500 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	22,165.39	22,165.39	22,165.39	0.00	
05-00-00000-3231-010500 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	11,033.39	11,033.39	11,033.39	0.00	
05-00-00000-3231-011001 OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	
05-00-00000-3291-010500 OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.02	1,560.02	1,560.02	0.00	
05-00-00000-3381-010500 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	

000137



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Cura-Paleta-Área	Concepto	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				EROGADO				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES									
		Comprimido		Devolungado		Ejercicio		Pagado		Comprimado		Devolungado		Ejercicio		Pagado		Presup. Modif.		Erogado		Saldo Disponible	
09-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.52	0.00	0.00	0.00	8,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMAJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3621-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3551-010800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3572-010900	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389.04	0.00	0.00	0.00	9,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3613-010800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AERÉOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	538.24	0.00	0.00	0.00	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3751-010500	VIAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.80	0.00	0.00	0.00	2,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	129,627.53	0.00	0.00	0.00	129,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3822-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.80	0.00	0.00	0.00	19,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3581-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	529,270.90	0.00	0.00	0.00	529,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-3591-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																							
FUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS																							
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																							
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,603.57	0.00	0.00	0.00	4,772,603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539.74	0.00	0.00	0.00	11,539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	832,379.26	0.00	0.00	0.00	832,379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-1719-010400	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	725,272.08	0.00	0.00	0.00	725,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	161,873.83	0.00	0.00	0.00	161,873.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-2141-010400	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	231,594.62	0.00	0.00	0.00	231,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

04-00-00000-2161-010400 MATERIAL DE LIMPIEZA

000138



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido			
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,274.61	0.00	0.00	86,274.61	86,274.61	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.98	0.00	0.00	1,418.98	1,418.98	0.00
04-00-00000-2611-010400	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
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.38	0.00	0.00	663.38	663.38	0.00
04-00-00000-2941-010400	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	7,052.80	0.00	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,241.99	0.00	0.00	40,241.99	40,241.99	0.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.24	0.00	0.00	1,625.24	1,625.24	0.00
04-00-00000-3211-010400	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,207.34	0.00	0.00	42,207.34	42,207.34	0.00
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.05	0.00	0.00	1,050.05	1,050.05	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.76	0.00	0.00	48,333.76	48,333.76	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
04-00-00000-3351-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3361-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3371-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,464.54	0.00	0.00	269,464.54	269,464.54	0.00
04-00-00000-3521-010400	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	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	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	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
04-00-00000-3572-010400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
04-00-00000-3613-010400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	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
04-00-00000-3751-010400	VIAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3793-010400	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.35	0.00	0.00	464.35	464.35	0.00
04-00-00000-3822-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
04-00-00000-3861-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIN: 4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

FIN.: 2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

6,087,881.25

6,087,881.25



000139

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-Partida-Área		Concepto	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				EROGADO				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES									
			Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado		Presup. Modif.		Erogado		Saldo Disponible	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,344,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,344,770.20	19,412,661.45	13,344,770.20	6,067,891.25			
SPUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO																								
GOBIERNO																								
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																								
08-00-0000-0-151-010000	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8111-010201	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PÚBLICOS																								
FIN.: 1 GOBIERNO																								
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																								
SPUN.: 1 POLICIA																								
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																								
01-00-00000-1134-020101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-020102	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1221-020102	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-020101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-020102	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-020101	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-020102	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-020101	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-020102	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-020101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-020101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-020102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-020101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-020103	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-020201	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-010202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020101	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000140



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 15 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Obras Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS			SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL						Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2461-020101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.08	0.00	0.00	2,370.08	2,370.08	2,370.08	0.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
01-00-00000-2541-020102	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
01-00-00000-2591-020102	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823.20	0.00	0.00	5,823.20	5,823.20	5,823.20	0.00
01-00-00000-2612-020102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00
01-00-00000-2711-010201	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2711-020101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,514.02	0.00	0.00	45,514.02	45,514.02	45,514.02	0.00
01-00-00000-2721-020101	FRENDAS 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
01-00-00000-2821-020101	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,814.40	0.00	0.00	28,814.40	28,814.40	28,814.40	0.00
01-00-00000-2911-020102	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
01-00-00000-2931-020101	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	12,179.53	0.00	0.00	12,179.53	12,179.53	12,179.53	0.00
01-00-00000-2961-020101	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
01-00-00000-2961-020102	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
01-00-00000-3111-020101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,649.00	0.00	0.00	82,649.00	82,649.00	82,649.00	0.00
01-00-00000-3131-020101	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
01-00-00000-3131-020103	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
01-00-00000-3231-020101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,300.00	0.00	0.00	224,300.00	224,300.00	224,300.00	0.00
01-00-00000-3291-020101	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.14	0.00	0.00	9,360.14	9,360.14	9,360.14	0.00
01-00-00000-3341-020101	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00
01-00-00000-3351-020102	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
01-00-00000-3361-020101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
01-00-00000-3471-020101	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.02	0.00	0.00	8,668.02	8,668.02	8,668.02	0.00
01-00-00000-3511-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00
01-00-00000-3571-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.22	0.00	0.00	1,399.22	1,399.22	1,399.22	0.00
01-00-00000-3612-020101	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
01-00-00000-3612-020102	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
01-00-00000-3613-020101	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.60	0.00	0.00	14,047.60	14,047.60	14,047.60	0.00
01-00-00000-3751-020101	VÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,223.22	0.00	0.00	38,223.22	38,223.22	38,223.22	0.00

000141



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
pág. 16 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Obras Población	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Pesup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
01-00-00000-3821-020101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,815.46	0.00	0.00	0.00	484,815.46	484,815.46	484,815.46	0.00	
01-00-00000-3821-020102 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,865.41	0.00	0.00	0.00	477,865.41	477,865.41	477,865.41	0.00	
01-00-00000-3821-020103 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,733.16	0.00	0.00	0.00	14,733.16	14,733.16	14,733.16	0.00	
01-00-00000-3821-020201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	2,354.80	2,354.80	0.00	
01-00-00000-3881-020101 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-00-00000-3881-020102 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	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																	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL																	
SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
02-00-00000-1134-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687,950.31	0.00	0.00	0.00	28,687,950.31	28,687,950.31	28,687,950.31	0.00	
02-00-00000-1221-020200 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692,428.14	0.00	0.00	0.00	10,692,428.14	10,692,428.14	10,692,428.14	0.00	
02-00-00000-1321-020200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251,747.69	0.00	0.00	0.00	5,251,747.69	5,251,747.69	5,251,747.69	0.00	
02-00-00000-1322-020200 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,282.55	0.00	0.00	0.00	170,282.55	170,282.55	170,282.55	0.00	
02-00-00000-1713-020200 REINTEGRACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,553.57	0.00	0.00	0.00	2,439,553.57	2,439,553.57	2,439,553.57	0.00	
02-00-00000-1719-020200 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,044.84	0.00	0.00	0.00	38,044.84	38,044.84	38,044.84	0.00	
02-00-00000-1719-020200 ESTIMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	
02-00-00000-2111-020200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
02-00-00000-2121-020200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,207.95	0.00	0.00	0.00	37,207.95	37,207.95	37,207.95	0.00	
02-00-00000-2161-020200 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324.73	0.00	0.00	0.00	11,324.73	11,324.73	11,324.73	0.00	
02-00-00000-2211-020200 ALIMENTACION DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,074.96	0.00	0.00	0.00	1,130,074.96	1,130,074.96	1,130,074.96	0.00	
02-00-00000-2421-020200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.17	0.00	0.00	0.00	5,556.17	5,556.17	5,556.17	0.00	
02-00-00000-2441-020200 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	38.99	0.00	
02-00-00000-2461-020200 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.93	0.00	0.00	0.00	3,224.93	3,224.93	3,224.93	0.00	
02-00-00000-2471-020200 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,614.12	0.00	0.00	0.00	431,614.12	431,614.12	431,614.12	0.00	
02-00-00000-2491-020200 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.13	0.00	0.00	0.00	2,067.13	2,067.13	2,067.13	0.00	
02-00-00000-2581-020200 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,740.00	0.00	0.00	0.00	68,740.00	68,740.00	68,740.00	0.00	
02-00-00000-2582-020200 SUSTANCIAS QUIMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.50	0.00	0.00	0.00	1,808.50	1,808.50	1,808.50	0.00	
02-00-00000-2583-020200 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.97	0.00	0.00	0.00	311.97	311.97	311.97	0.00	
02-00-00000-2611-020200 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.80	0.00	0.00	0.00	22,828.80	22,828.80	22,828.80	0.00	
02-00-00000-2612-020200 VESTIARIOS Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107,334.10	0.00	0.00	0.00	6,107,334.10	6,107,334.10	6,107,334.10	0.00	
02-00-00000-2721-020200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,703.50	0.00	0.00	0.00	130,703.50	130,703.50	130,703.50	0.00	
02-00-00000-2721-020200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,126.00	0.00	0.00	0.00	455,126.00	455,126.00	455,126.00	0.00	
02-00-00000-2721-020200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,576.52	0.00	0.00	0.00	56,576.52	56,576.52	56,576.52	0.00	

000142



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS

17-mar.-26

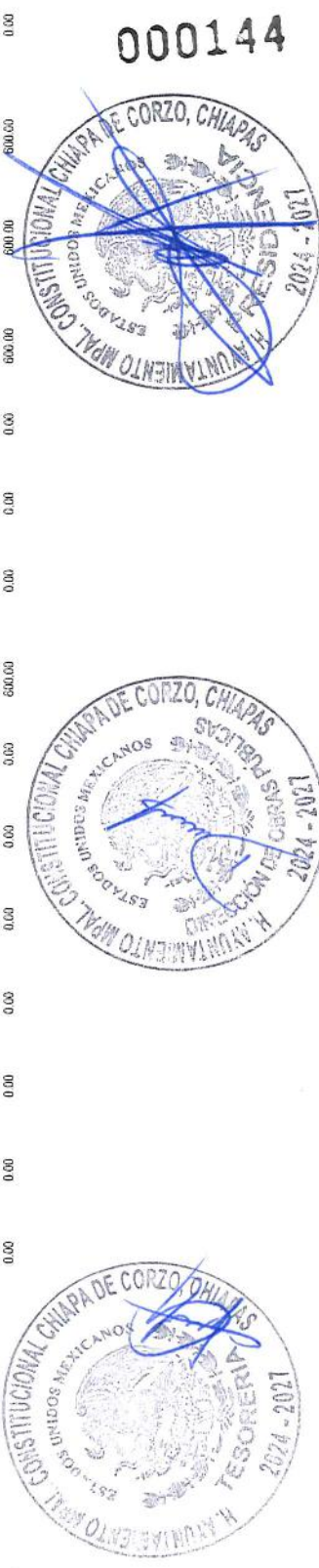
Pág. 17 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Alinea	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible			
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado							
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,268.31	0.00	0.00	0.00	232,268.31	232,268.31	232,268.31	0.00		
02-00-00000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.14	0.00	0.00	0.00	2,022.14	2,022.14	2,022.14	0.00		
02-00-00000-2941-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	4,141.20	0.00		
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,888.57	0.00	0.00	0.00	582,888.57	582,888.57	582,888.57	0.00		
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.32	0.00	0.00	0.00	9,938.32	9,938.32	9,938.32	0.00		
02-00-00000-3131-020200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		
02-00-00000-3221-020200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00		
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		
02-00-00000-3551-020200	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,978.55	0.00	0.00	0.00	391,978.55	391,978.55	391,978.55	0.00		
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00		
02-00-00000-3612-020200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00		
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00		
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00		
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,590.24	0.00	0.00	0.00	1,379,590.24	1,379,590.24	1,379,590.24	0.00		
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,681.80	0.00	0.00	0.00	918,681.80	918,681.80	918,681.80	0.00		
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.36	0.00	0.00	0.00	6,599.36	6,599.36	6,599.36	0.00		
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,452.97	0.00	0.00	0.00	153,452.97	153,452.97	153,452.97	0.00		
14-00-00000-1719-021400	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		
14-00-00000-2111-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.50	0.00	0.00	0.00	10,158.50	10,158.50	10,158.50	0.00		
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20	2,111.20	0.00		
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,058.65	0.00	0.00	0.00	20,058.65	20,058.65	20,058.65	0.00		
14-00-00000-2521-021400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.73	0.00	0.00	0.00	13,669.73	13,669.73	13,669.73	0.00		
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,455.13	0.00	0.00	0.00	61,455.13	61,455.13	61,455.13	0.00		
14-00-00000-2911-021400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,879.60	0.00	0.00	0.00	54,879.60	54,879.60	54,879.60	0.00		
14-00-00000-3612-021400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.49	0.00	0.00	0.00	37,562.49	37,562.49	37,562.49	0.00		
14-00-00000-3821-021400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00		
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,225.13	0.00	0.00	0.00	71,225.13	71,225.13	71,225.13	0.00		

000143



Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Cuenta Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Ejercido	Pagado	Prestap. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Comprometido	Devergado	Ejercido	Comprometido	Devergado	Ejercido						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 07-00-00000-1134-020700 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 07-00-00000-1321-020700 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 07-00-00000-1322-020700 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 07-00-00000-1331-020700 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 07-00-00000-1591-020700 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 07-00-00000-1713-020700 INCENTIVO AL PERSONAL 07-00-00000-2461-020700 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 07-00-00000-2471-020700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 07-00-00000-3111-020700 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 07-00-00000-3981-020700 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333,366.96	0.00	0.00	0.00	16,333,366.96	16,333,366.96	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,547,045.75	0.00	0.00	0.00	8,547,045.75	8,547,045.75	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,547,045.75	0.00	0.00	0.00	8,547,045.75	8,547,045.75	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,165.17	0.00	0.00	0.00	721,165.17	721,165.17	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,469.21	0.00	0.00	0.00	9,469.21	9,469.21	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.47	0.00	0.00	0.00	140,440.47	140,440.47	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.88	0.00	0.00	0.00	4,092.88	4,092.88	0.00		
	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	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,281.58	0.00	0.00	0.00	54,281.58	54,281.58	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.41	0.00	0.00	0.00	3,008.41	3,008.41	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610,268.03	0.00	0.00	0.00	7,610,268.03	7,610,268.03	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SFUN.: 5 SERVICIOS COMUNALES LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 03-00-00000-1134-020300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 04-00-00000-1134-020400 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 05-00-00000-1134-020500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 08-00-00000-1134-020800 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 08-00-00000-1321-020300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 08-00-00000-1322-020300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 08-00-00000-1322-020400 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 03-00-00000-1322-020300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 04-00-00000-1322-020400 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 05-00-00000-1322-020500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 08-00-00000-1322-020800 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 03-00-00000-1331-020300 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 08-00-00000-1331-020800 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 03-00-00000-1713-020300 INCENTIVO AL PERSONAL 04-00-00000-1713-020400 INCENTIVO AL PERSONAL 05-00-00000-1713-020500 INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786,321.21	0.00	0.00	0.00	7,786,321.21	7,786,321.21	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786,321.21	0.00	0.00	0.00	7,786,321.21	7,786,321.21	0.00	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,459.52	0.00	0.00	0.00	654,459.52	654,459.52	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,250.50	0.00	0.00	0.00	480,250.50	480,250.50	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,450.31	0.00	0.00	0.00	425,450.31	425,450.31	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,781.83	0.00	0.00	0.00	3,920,781.83	3,920,781.83	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.20	0.00	0.00	0.00	7,925.20	7,925.20	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.60	0.00	0.00	0.00	3,962.60	3,962.60	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.30	0.00	0.00	0.00	1,981.30	1,981.30	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,888.36	0.00	0.00	0.00	67,888.36	67,888.36	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.80	0.00	0.00	0.00	118,924.80	118,924.80	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,997.80	0.00	0.00	0.00	75,997.80	75,997.80	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,216.24	0.00	0.00	0.00	71,216.24	71,216.24	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,498.88	0.00	0.00	0.00	637,498.88	637,498.88	0.00		
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.76	0.00	0.00	0.00	2,384.76	2,384.76	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.96	0.00	0.00	0.00	5,981.96	5,981.96	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00			



000144

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 19 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Comprometido			Devenigado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devenigado	Pagado	Comprometido	Devenigado	Pagado	Comprometido	Devenigado	Pagado	Comprometido	Devenigado	Pagado			
06-00-00000-1713-020600 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
03-00-00000-1719-020300 ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
06-00-00000-1719-020600 ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
03-00-00000-2111-020300 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,559.57	0.00	0.00	0.00	30,559.57	30,559.57	0.00
04-00-00000-2111-020400 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.59	0.00	0.00	0.00	4,902.59	4,902.59	0.00
05-00-00000-2111-020500 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.88	0.00	0.00	0.00	5,234.88	5,234.88	0.00
03-00-00000-2121-020300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.64	0.00	0.00	0.00	6,036.64	6,036.64	0.00
03-00-00000-2161-020300 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,077.48	0.00	0.00	0.00	115,077.48	115,077.48	0.00
04-00-00000-2161-020400 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.15	0.00	0.00	0.00	28,975.15	28,975.15	0.00
05-00-00000-2161-020500 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,702.35	0.00	0.00	0.00	69,702.35	69,702.35	0.00
04-00-00000-2161-020400 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-020300 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.61	0.00	0.00	0.00	5,301.61	5,301.61	0.00
04-00-00000-2211-020400 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.50	0.00	0.00	0.00	906.50	906.50	0.00
05-00-00000-2211-020500 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.88	0.00	0.00	0.00	839.88	839.88	0.00
03-00-00000-2461-020300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.70	0.00	0.00	0.00	723.70	723.70	0.00
03-00-00000-2461-020300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00
05-00-00000-2821-020500 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
03-00-00000-2992-020300 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,862.40	0.00	0.00	0.00	77,862.40	77,862.40	0.00
04-00-00000-2911-020400 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.01	0.00	0.00	0.00	2,269.01	2,269.01	0.00
05-00-00000-2911-020500 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.08	0.00	0.00	0.00	9,063.08	9,063.08	0.00
03-00-00000-2931-020300 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.35	0.00	0.00	0.00	4,101.35	4,101.35	0.00
03-00-00000-2981-020300 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	4,953.82	0.00	0.00	0.00	4,953.82	4,953.82	0.00
03-00-00000-3111-020300 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.76	0.00	0.00	0.00	27,766.76	27,766.76	0.00
04-00-00000-3111-020400 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.38	0.00	0.00	0.00	18,355.38	18,355.38	0.00
03-00-00000-3131-020300 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	572,500.00	0.00
05-00-00000-3131-020500 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,352.00	0.00	0.00	0.00	112,352.00	112,352.00	0.00
03-00-00000-3291-020300 OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
05-00-00000-3511-020500 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
03-00-00000-3612-020300 PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
03-00-00000-3821-020300 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
05-00-00000-3821-020500 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
03-00-00000-3981-020300 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-020400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3981-020500 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000145

Clave Presupuestal SubPrograma-Propósito- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
08-00-00000-3951-020600 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		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.: 3 SALUD													
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL													
09-00-00000-1134-020500 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
09-00-00000-1221-020500 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
09-00-00000-1322-020500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1591-020500 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2111-020600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2121-020600 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
09-00-00000-2161-020600 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
09-00-00000-2211-020500 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-020500 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2541-020500 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
09-00-00000-2592-020500 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
09-00-00000-2611-020600 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-020600 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
09-00-00000-2721-020600 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
09-00-00000-2811-020500 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
09-00-00000-3384-020500 SERVICIOS 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
09-00-00000-3512-020500 PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3613-020500 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
09-00-00000-3681-020500 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3711-020500 PASAJES NACIONALES AÉREOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3821-020500 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
09-00-00000-3981-020500 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4451-020500 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

08-00-00000-3951-020600 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION													
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL													
09-00-00000-1134-021000 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
10-00-00000-1321-021000 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICILIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000146

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
pág. 21 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Cuenta Partida-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,528.18	0.00	0.00	0.00	249,528.18	0.00	0.00	249,528.18	249,528.18
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.76	0.00	0.00	0.00	594.76	0.00	0.00	594.76	594.76
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,066.29	0.00	0.00	0.00	17,066.29	0.00	0.00	17,066.29	17,066.29
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.13	0.00	0.00	0.00	3,938.13	0.00	0.00	3,938.13	3,938.13
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	928.00	928.00
10-00-00000-2931-021000	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	991.06	0.00	0.00	0.00	991.06	0.00	0.00	991.06	991.06
10-00-00000-3111-021000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.17	0.00	0.00	0.00	19,690.17	0.00	0.00	19,690.17	19,690.17
10-00-00000-3612-021000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
10-00-00000-3613-021000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3791-021000	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
10-00-00000-3921-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,610.99	0.00	0.00	0.00	239,610.99	0.00	0.00	239,610.99	239,610.99
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO

FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SFUN.: 1 AGROPECUARIA

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL

12-00-00000-1134-021200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535,518.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535,518.68 | 0.00 | 0.00 | 2,535,518.68 | 2,535,518.68 |

12-00-00000-1321-021200 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016,548.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016,548.14 | 0.00 | 0.00 | 2,016,548.14 | 2,016,548.14 |

12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.95 | 0.00 | 0.00 | 4,454.95 | 4,454.95 |

12-00-00000-1331-021200 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,267.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,267.26 | 0.00 | 0.00 | 415,267.26 | 415,267.26 |

12-00-00000-1591-021200 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.56 | 0.00 | 0.00 | 1,495.56 | 1,495.56 |

12-00-00000-1713-021200 INCENTIVO AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |

12-00-00000-1719-021200 ESTÍMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |

12-00-00000-2111-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,729.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,729.27 | 0.00 | 0.00 | 8,729.27 | 8,729.27 |

12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882.60 | 0.00 | 0.00 | 2,882.60 | 2,882.60 |

12-00-00000-2161-021200 MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.40 | 0.00 | 0.00 | 1,271.40 | 1,271.40 |

12-00-00000-2211-021200 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.64 | 0.00 | 0.00 | 879.64 | 879.64 |

12-00-00000-2521-021200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,408.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,408.68 | 0.00 | 0.00 | 10,408.68 | 10,408.68 |



000147

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Corta Partida Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR					MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL					MOVIMIENTOS ACUMULADOS			
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado
12-00-00000-2931-021200 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	16,046.28		0.00	0.00	16,046.28	16,046.28
12-00-00000-2541-021200 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,501.10		0.00	0.00	2,501.10	2,501.10
12-00-00000-2911-021200 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22,734.93		0.00	0.00	22,734.93	22,734.93
12-00-00000-2941-021200 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,366.20		0.00	0.00	1,366.20	1,366.20
12-00-00000-3821-021200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,012.47		0.00	0.00	25,012.47	25,012.47
12-00-00000-3561-021200 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	58,261,751.47		0.00	0.00	58,261,751.47	58,261,751.47
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,908,329.34		0.00	0.00	1,908,329.34	1,908,329.34
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	581,744.21		0.00	0.00	581,744.21	581,744.21
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	98,299.74		0.00	0.00	98,299.74	98,299.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	98,299.74		0.00	0.00	98,299.74	98,299.74
16-02-AD0012-5231-010200 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18,855.30		0.00	0.00	18,855.30	18,855.30
16-05-AD0013-5231-010200 ADQUISICION DE KIT DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON MONITOR Y DISCO DURO PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	46,630.84		0.00	0.00	46,630.84	46,630.84
16-12-AD0009-5231-010200 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS (COMUNICACION SOCIAL)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	32,813.60		0.00	0.00	32,813.60	32,813.60
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	485,444.47		0.00	0.00	485,444.47	485,444.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	485,444.47		0.00	0.00	485,444.47	485,444.47
16-05-AD0004-5211-010200 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	161,246.64		0.00	0.00	161,246.64	161,246.64
16-12-AD0007-5821-020200 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,567.80		0.00	0.00	25,567.80	25,567.80
16-05-AD0005-5841-010200 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	95,030.01		0.00	0.00	95,030.01	95,030.01
16-05-AD0010-5841-010200 ADQUISICION DE VENTILADORES INDUSTRIALES (DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,600.02		0.00	0.00	9,600.02	9,600.02
16-09-AD0008-5911-010200 ELABORACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA RECIBIR PROPUESTAS PARA EL PDUGP DE CHIAPA DE CORZO 2024-2027.		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,321,065.13		0.00	0.00	1,321,065.13	1,321,065.13
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,321,065.13		0.00	0.00	1,321,065.13	1,321,065.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,321,065.13		0.00	0.00	1,321,065.13	1,321,065.13
16-05-AD0003-5111-010200 ADQUISICION DE BIENES - MUEBLES (MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION), PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	225,641.74		0.00	0.00	225,641.74	225,641.74



000149

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta Partida Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Pagarup. Modif.	Erogasio	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado			
16-05-AD002-5151-010550	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,423.39	0.00	0.00	1,095,423.39	1,095,423.39	0.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR														
SFUN.: 1 POLICIA														
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL														
16-10-AD011-5311-02010*	ADQUISICION DE ALCOHOLMETRO MARCA IBLOW 10 PRO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL														
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL														
SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS														
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL														
12-13-PI-M03-6143-010500	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,709.10	0.00	0.00	1,632,709.10	1,632,709.10	0.00	0.00
LOC.: 0208 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL).														
12-09-PI-C06-6121-010300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDORES DE BASURAS PARA EL PARQUE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
SFUN.: 3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y														
ALCANTARILLADO														
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL														
12-05-PI-M04-6143-010500	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299,302.66	0.00	0.00	3,299,302.66	3,299,302.66	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
SFUN.: 1 URBANIZACION														
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL														
10-21-PI-C06-6121-010500	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN SAN SEBASTIAN (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTO TOMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00
17-06-PI-C08-6121-010500	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL AL RELLENO SANITARIO 2DA. ETAPA (TRAMO 2 Y 3)- CARRETERA ESTATAL A ACALA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,185.46	0.00	0.00	1,507,185.46	1,507,185.46	0.00	0.00
04-01-PI-C08-6123-010500	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHAPA DE CORZO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,474.16	0.00	0.00	310,474.16	310,474.16	0.00	0.00
12-07-PI-M10-6123-010500	MANTENIMIENTO DE VALIADUES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,259.93	0.00	0.00	140,259.93	140,259.93	0.00	0.00
12-09-PI-C04-6123-010500	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS DE SAN GREGORIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,743.95	0.00	0.00	348,743.95	348,743.95	0.00	0.00



000149

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cura Partida Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo Disponible
12-09-PIC06-6123-010500	COLOCACION DE TECHUMBRE Y PISO ESTAMPADO EN EL DIF MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,641.62	0.00	0.00	0.00	185,641.62	185,641.62	185,641.62	0.00	0.00
12-09-PIC07-6123-010500	MANUTENIMIENTO DE LA PIRAMIDE (FRENTE A IESTI-E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,969.96	0.00	0.00	0.00	314,969.96	314,969.96	314,969.96	0.00	0.00
12-09-PIC17-6123-010500	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,824.37	0.00	0.00	0.00	236,824.37	236,824.37	236,824.37	0.00	0.00
12-09-PIC16-6123-010500	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN DIF MUNICIPAL - PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,391.03	0.00	0.00	0.00	150,391.03	150,391.03	150,391.03	0.00	0.00
12-09-PIC19-6123-010500	REHABILITACION DE OFICINAS DE RESIDUOS Y ASESORES DE PRESIDENCIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (CALLE MEXICANIDAD ENTRE AV. CORONEL SALVADOR URRINA Y CARRETERA INTERNACIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
12-09-PIC24-6123-010500	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (RIBERA NANDAMBULA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00	216,500.00	216,500.00	0.00	0.00
12-09-PIC42-6123-010500	REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO SECCION B. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	0.00	0.00
12-09-PIC07-6123-010500	MANUTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,752.93	0.00	0.00	0.00	2,849,752.93	2,849,752.93	2,849,752.93	0.00	0.00
17-05-PIC01-6123-010500	CAMBIO DE TUBERIA DRENAJE EN CALLE MEXICANIDAD ENTRE AV. CUAHUTEMOC Y AV. ANGEL ALBINO CORZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,020.05	0.00	0.00	0.00	315,020.05	315,020.05	315,020.05	0.00	0.00
17-05-PIC02-6123-010500	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE EN AV. ANGEL ALBINO CORZO, ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,963.48	0.00	0.00	0.00	289,963.48	289,963.48	289,963.48	0.00	0.00
17-05-PIC03-6123-010500	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,264.38	0.00	0.00	0.00	343,264.38	343,264.38	343,264.38	0.00	0.00
17-05-PIC14-6123-010500	REHABILITACION DE DRENAJE COLAPSADO, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN BOULEVARD DEPORTIVA (BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,124.43	0.00	0.00	0.00	221,124.43	221,124.43	221,124.43	0.00	0.00
17-05-PIC23-6123-010500	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES MERCADO PUBLICO (PZAS) Y CALLE COLOSIO (PZAS) AMPLIACION SANTA ELENA, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00
17-05-PIC25-6123-010500	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE S DE FEBRERO Y CENOBIO AGUILAR DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (BARRIO SAN ANTONIO ABAJ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
17-05-PIC05-6123-010500	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO EN TIA (CABECERA MUNICIPAL - BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
17-05-PIC20-6123-010500	APERTURA DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO PRIMER TRAMO 200MTS. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (CARRETERA CHIAPA DE CORZO A VILLA DE AGUILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
17-05-PIC21-6123-010500	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO PRIMER TRAMO 200MTS. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (CARRETERA CHIAPA DE CORZO A VILLA DE AGUILA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
17-05-PIC26-6123-010500	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL PANTEON VILLAREAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00
17-07-PIC08-6123-010500	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (BARRIO SANTO TOMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,922.39	0.00	0.00	0.00	317,922.39	317,922.39	317,922.39	0.00	0.00
17-07-PIC10-6123-010500	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS (BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,048.79	0.00	0.00	0.00	341,048.79	341,048.79	341,048.79	0.00	0.00
17-07-PIC40-6123-010500	BACHEO DE CALLE TOMAS CUESTA, BARRIO SAN VICENTE, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00	0.00



000150

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Corta Plazo-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-05-PIC53-6143-010500	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO TIA EN CALLE LA LIBERTAD (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,000.00	0.00	0.00	0.00	1,766,000.00	1,766,000.00	1,766,000.00	0.00
12-07-PM05-6143-010500	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG CM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,447.48	0.00	0.00	0.00	3,360,447.48	3,360,447.48	3,360,447.48	0.00
12-07-PM08-6143-010500	MEJORAMIENTO URBANO, (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,231.39	0.00	0.00	0.00	3,210,231.39	3,210,231.39	3,210,231.39	0.00
17-05-PIC49-6143-010500	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AV. CAP VICENTE LOPEZ ESQUINA CALLE ALLENDE (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00
17-05-PIC50-6143-010500	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE LAS CASAS, LA LIBERTAD Y FRANCISCO SARABIA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,500.00	0.00	0.00	0.00	1,487,500.00	1,487,500.00	1,487,500.00	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL																
12-05-PIC37-6123-010500	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE EN CALLE LUIS VIDAL ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. CAPITAL VICENTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES																
17-05-PIC63-6121-010500	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (COL. JULIAN GRAJALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,000.00	0.00	0.00	0.00	1,823,000.00	1,823,000.00	1,823,000.00	0.00
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA																
08-17-PIC61-6141-010500	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,560.00	0.00	0.00	0.00	348,560.00	348,560.00	348,560.00	0.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHIOTE																
12-13-PIC39-6123-010500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTONES EN COLONIA PASO ACHIOTE DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRIJALVA																
17-07-PIC43-6121-010500	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL PANTEON FIDEL, PRIMERA ETAPA DEL KM 0-150 (COL. JUAN DEL GRIJALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,300.00	0.00	0.00	0.00	1,456,300.00	1,456,300.00	1,456,300.00	0.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR																
17-05-PIC51-6121-010500	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (COL. EL TEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,500.00	0.00	0.00	0.00	1,103,500.00	1,103,500.00	1,103,500.00	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO																
17-05-PIC35-6121-010500	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES, UBICADO EN COL. EL REFUGIO MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS																
09-09-PIC62-6141-010500	CONSTRUCCION DE MURO GAVION (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,600.00	0.00	0.00	0.00	842,600.00	842,600.00	842,600.00	0.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR																
17-05-PIC36-6123-010500	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL (COL. EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,328.80	0.00	0.00	0.00	968,328.80	968,328.80	968,328.80	0.00



000151

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 26 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Otra Partida Afecta	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
17-06-PIC29-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN TRAMO SAN JOSE LAS CUEVAS A LAS MARIAS (DEL KM0-000 AL 0-409), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC30-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN TRAMO SAN JOSE LAS CUEVAS A COLONIA EL PALMAR (COLA DE MONJO), (DEL KM0-000 AL 0-380), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0086 - COL. EMILIANO ZAPATA III		0.00	0.00	0.00	0.00	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-PIC46-6121-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN COLONIA ZAPATA 3. (COL. EMILIANO ZAPATA 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC15-6123-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. UNION Y PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0133 - COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-04-PIC59-6123-010900	REHABILITACION DE LUEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA (COL. NUEVO PORVENIR BERGANTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC31-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN TRAMO SAN JOSE LAS CUEVAS A EL PALMARITO, (RUM-600 AL 0-420), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0158 - COL. CULATI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC12-6123-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO PLAYA GRANDE - EL SILENCIO (RAJOS- COL. CULATI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0162 - COL. NUEVO CARMEN TONAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC32-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN COL. NUEVO CARMEN TONAPAC, (DEL KM0.000 AL 0-460), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC33-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN COL. NUEVO CARMEN TONAPAC, CALLE FRANCISCO I. MADRERO (DEL KM0-000 AL 0-300), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0189 - COL. CAHUARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-01-PIC11-6121-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANGEL ALBINO CORZO" (COL. CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0203 - COL. TOPADA DE LA FLOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC13-6123-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TOPADA DE LA FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0205 - COL. CANGALU EL HIGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-06-PIC16-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO CULATI TRAMO COL. CANGALU - EL HIGO (EL LIMONAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0209 - CABECERA MUNICIPAL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000152

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Cora Parísta Área	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido			
17-07-PIC47-6123-010900	BAGIEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN BARRIO AMPLIACION SAN ELENA, (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	346,500.00	346,500.00	0.00
LOC.: 0210 - EJIDO 6 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00
12-06-PIC52-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO 6 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00
LOC.: 0212 - COL. MI RANCHITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00
17-06-PIC55-6121-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, COL. MI RANCHITO DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00
LOC.: 0215 - RIB. LA UNION EL CASTAÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,600.00	656,600.00	0.00
17-04-PIC64-6123-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA (RIBERA LA UNION "EL CASTAÑO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,600.00	656,600.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,787.62	3,508,787.62	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,137.62	3,192,137.62	0.00
17-05-PIC41-6123-010900	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FERRERO PARQUE CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, 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	62,000.00	62,000.00	0.00
17-05-PIC66-6123-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN JACINTO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,200.00	1,509,200.00	0.00
17-04-PIC54-6141-010900	CONSTRUCCION DE ATRAYENTES Y LAVADERO EN LINEA DE CONDUCCION DEL CARGAMO CULATI (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,881.17	354,881.17	0.00
12-04-PIC05-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,056.45	1,246,056.45	0.00
LOC.: 0043 - COL. MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,650.00	131,650.00	0.00
17-05-PIC27-6123-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN COL. MORELOS DE CHIAPA DE CORZO, 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	131,650.00	131,650.00	0.00
LOC.: 0155 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ELENA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
17-04-PIC44-6123-010900	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CARGAMO DE AGUA DE CULATI, (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489,281.87	4,489,281.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304,281.87	4,304,281.87	0.00
12-10-PIC02-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304,281.87	4,304,281.87	0.00
LOC.: 0206 - COL. FLAMBOYANES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
17-10-PIC34-6123-010900	REMOCCION E INSTALACION DE POSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA FLAMBOYANES, EN CHIAPA DE CORZO A, 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	165,000.00	165,000.00	0.00
SFUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00

pág. 28 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 12-08-FPM01-6143-0109M. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,904.04	0.00	0.00	0.00	2,986,904.04	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,904.04	0.00	0.00	0.00	2,986,904.04	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,904.04	0.00	0.00	0.00	2,986,904.04	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00
FUN.: 5 EDUCACION SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 16-12-A0006-6211-02106M. ADQUISICION DE TABLERO ELECTRONICO LED DEPORTIVO, PARA LA CANCHIA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,068.10	0.00	0.00	0.00	37,068.10	37,068.10	37,068.10	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,068.10	0.00	0.00	0.00	37,068.10	37,068.10	37,068.10	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,068.10	0.00	0.00	0.00	37,068.10	37,068.10	37,068.10	0.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA SFUN.: 1 DEUDA PUBLICA INTERNA LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 02-01-PIM03-9112-01040M. AMORTIZACION DE LA DEUDA, PERCIBIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIN.: 1 GOBIERNO FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO SFUN.: 9 OTROS LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 05-00-00000-3231-01050M. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	780.01	1,372,022.77	780.01	1,372,022.76	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,022.77	1,372,022.77	780.01	1,372,022.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 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	780.01	780.01	780.01	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00
GOBIERNO 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	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,022.76	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,022.76	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76



000154

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-0111-010201 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76
FF.: AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	0.00	0.00	0.00	6,261,324.58	2,659,420.12	3,601,904.46
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
10-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,904.46	0.00	3,601,904.46
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,345.72	0.00	0.00	0.00	1,026,345.72	1,026,345.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	426,308.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	426,308.00	0.00
LOC.: 0189 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	426,308.00	0.00
17-07-PM26-6123-010900 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. SAN MARTIN/LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	0.00	0.00	0.00	426,308.00	426,308.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	600,037.72	600,037.72	0.00
SFUN.: 2 EDUCACION MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	600,037.72	600,037.72	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	600,037.72	600,037.72	0.00
02-01-PM19-6121-010900 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR "ING. AGUILER CORDOVA MORAY" (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,037.72	0.00	0.00	0.00	600,037.72	600,037.72	0.00
FUN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
LOC.: 0059 - COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00
07-15-00016-6151-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DR. VELASCO SUAREZ EL CANELAR, AGUA AZUL, EMILIANO ZAPATA (9 + 360 KM) (COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00



000155

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 30 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Corta-Parcial-Año	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS		Pagado	Ejercido	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado					
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	1,084,313.05	0.00	1,084,313.05
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,313.05	0.00	1,084,313.05
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	1,084,313.05	0.00	1,084,313.05
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	1,084,313.05	0.00	1,084,313.05
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	1,084,313.05	0.00	1,084,313.05
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,313.05	0.00	1,084,313.05
10-00-00000-6111-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,313.05	0.00	1,084,313.05
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,556,181.00	0.00	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-8321-011000 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
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
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
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
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
10-00-00000-8321-011000 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

PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740,005.58	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740,005.58	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740,005.58	0.00	0.00



000156

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS

17-mar-26

Pág. 31 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado
32-05-25054-6143-010500	REHABILITACION DE TRES TRAMOS DEL COLECTOR SANITARIO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN MIGUEL")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-05-25054-6143-010500	REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO BENITO JUAREZ")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-05-25034-6143-010500	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DEL URBANIZADO NORTE ENTRE CALZADA VICTORICO R. GRAJALES Y CALLE LOS MANGUITOS (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	0.00
32-05-25054-6143-010500	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 DE AGOSTO DE 16/5 (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SANTA ELENA")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-05-25055-6143-010500	REHABILITACION DE RED SANITARIA, HIDRAULICA Y PLUVIAL DEL URBANIZADO NORTE (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	0.00
32-05-25056-6143-010500	REHABILITACION DE RED SANITARIA DE LA CALLE TOMAS CUESTA (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN VICENTE")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-05-25062-6143-010500	REHABILITACION DE RED SANITARIA DE LA CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPA (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN MIGUEL")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-05-25068-6143-010500	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CAPITAN VICENTE LOPEZ (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN PEDRO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-02-25043-6144-010500	AMPLIACION DE RED SANITARIA (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0036 - RIB. BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-25039-6123-010500	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO (RIBERA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-25064-6141-010500	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA (RIBERA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0056 - COL. CANDELARIA CHANCELENGE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-25048-6141-010500	CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD (COL. CANDELARIA CHANCELENGE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0057 - COL. LA HACIENDITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-02-25051-6144-010500	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. LA HACIENDITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32-01-25059-6141-010500	CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0088 - COL. EL CAMELAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-05-25050-6143-010500	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INCOMUNIDAD (COL. EL CAMELAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000157



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar-26
Pág. 32 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-Actividad	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido						
LOC.: 0116 - RIB. NANDAMBUA 2A SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,878.33	1,805,878.33	1,805,878.33	0.00	
32-05-25026-6143-010500 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DEL LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALZADA VICTORICO R. GRAJALES Y CALLE SALVADOR URBINA COUTINO (RIBERA NANDAMBUA 2DA. SECCION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,878.33	1,805,878.33	1,805,878.33	0.00	
LOC.: 0129 - COL. EL PALMAR SAN GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,575.54	2,540,575.54	2,540,575.54	0.00	
02-01-25065-6121-010500 CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE (COL. PALMAR SAN GABRIEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,575.54	2,540,575.54	2,540,575.54	0.00	
LOC.: 0137 - COL. MARIA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,549.97	256,549.97	256,549.97	0.00	
09-02-25035-6144-010500 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,549.97	256,549.97	256,549.97	0.00	
LOC.: 0207 - FRACC. MONTEBELLO RESIDENCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	2,593,954.00	2,593,954.00	0.00	
32-05-25003-6143-010500 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL BOULEVARD MONTEBELLO (FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	2,593,954.00	2,593,954.00	0.00	
PROG.: UR URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,961.45	108,071,961.45	108,071,961.45	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,961.45	108,071,961.45	108,071,961.45	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,961.45	108,071,961.45	108,071,961.45	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,961.45	108,071,961.45	108,071,961.45	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330,129.28	8,330,129.28	8,330,129.28	0.00	
11-02-25018-6123-010500 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO BENITO JUAREZ")		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,515.24	3,414,515.24	3,414,515.24	0.00	
02-01-25067-6141-010500 RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL RELLENO SANITARIO TIPO B EN EL PREDIO BALUM CAMARAN (CABECERA MUNICIPAL "PREDIO BALUM CAMARAN")		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,645.96	1,477,645.96	1,477,645.96	0.00	
20-01-25068-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INFORMADA (COL. EL SABINITO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,585.23	2,630,585.23	2,630,585.23	0.00	
20-01-25015-6143-010500 REHABILITACION DE LA CALLE MIGUEL NEGRETTE (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN JACINTO")		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,585.23	2,630,585.23	2,630,585.23	0.00	
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	2,217,930.06	2,217,930.06	0.00	
20-01-25008-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO 3A DE DICIEMBRE Y CALLE ANTONIO MARTINEZ (COL. SALVADOR URBINA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	2,217,930.06	2,217,930.06	0.00	
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	2,217,930.06	2,217,930.06	0.00	
20-01-25001-6141-010500 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INCONFINADA (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	2,217,930.06	2,217,930.06	0.00	
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,138.92	2,560,138.92	2,560,138.92	0.00	
20-01-25040-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA (COL. INDEPENDENCIA 2000)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,138.92	2,560,138.92	2,560,138.92	0.00	

000159



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar-26
Pág. 33 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Corta-Partida-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Comprometido	Devenigado	Ejercido							
LOC.: 0023 - RIB. CUPASMI 20-01-25024-6141-010900 PAVIMENTACION DEL CAMINO VIEJO DE ALFARO (RIBERA CUPASMI)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,533.45	2,486,533.45	2,486,533.45	0.00
LOC.: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA 20-01-25030-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE JUNIO (COL. NUEVA PALESTINA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,350.50	2,539,350.50	2,539,350.50	0.00
LOC.: 0033 - COL. 3 DE MARZO 20-01-25011-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL Y CALLE DOCE DE OCTUBRE (COL. 3 DE MARZO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,769.44	2,475,769.44	2,475,769.44	0.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR 20-01-25002-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INHONINADA (COL. EL TEJAR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,891.69	3,081,891.69	3,081,891.69	0.00
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE 40-01-25017-6141-010900 PAVIMENTACION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO, DENOMINADO BICENTENARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (RIBERA CAHUARE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,528.79	2,729,528.79	2,729,528.79	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS 20-06-25014-6143-010900 REHABILITACION DE LA CALLE INHONINADA (RIBERA LAS FLECHAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,594.80	2,856,594.80	2,856,594.80	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO 20-01-25004-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDRO Y AVENIDA EBANO (COL. EL REFUGIO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,085.42	3,709,085.42	3,709,085.42	0.00
20-01-25006-6151-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EL OPIRES ENTRE CALLE EL AMATE Y EL AGUACATA (COL. EL REFUGIO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,253.73	2,160,253.73	2,160,253.73	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE 20-01-25031-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INHONINADA (COL. AMERICA LIBRE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,435.17	2,326,435.17	2,326,435.17	0.00
LOC.: 0050 - COL. SANTA ANA 20-01-25009-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN SABINES GUERRERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ (COL. SANTA ANA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,055.62	636,055.62	636,055.62	0.00
20-01-25025-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PARAISO (COL. SANTA ANA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,470.47	2,896,470.47	2,896,470.47	0.00
LOC.: 0059 - COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ 20-01-25032-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS Y CALLE SEGUNDA ORIENTE (COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,406.89	2,972,406.89	2,972,406.89	0.00



000159

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
58-01-25047-6141-010900	AFERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,406.89	0.00	0.00	0.00	2,572,406.89	2,572,406.89	0.00	0.00
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,905.99	0.00	0.00	0.00	1,815,905.99	1,815,905.99	0.00	0.00
20-01-25045-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,905.99	0.00	0.00	0.00	1,815,905.99	1,815,905.99	0.00	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,271.72	0.00	0.00	0.00	2,430,271.72	2,430,271.72	0.00	0.00
20-01-25042-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,271.72	0.00	0.00	0.00	2,430,271.72	2,430,271.72	0.00	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,774.40	0.00	0.00	0.00	2,464,774.40	2,464,774.40	0.00	0.00
20-01-25038-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS (COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,774.40	0.00	0.00	0.00	2,464,774.40	2,464,774.40	0.00	0.00
LOC.: 0074 - COL. EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,659.25	0.00	0.00	0.00	1,948,659.25	1,948,659.25	0.00	0.00
20-01-25010-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HIGOS Y CALLE INNOMINADA (COL. EL MIRADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,659.25	0.00	0.00	0.00	1,948,659.25	1,948,659.25	0.00	0.00
LOC.: 0081 - COL. LAS MARGARITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,577.00	0.00	0.00	0.00	2,111,577.00	2,111,577.00	0.00	0.00
20-01-25005-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN (COL. LAS MARGARITAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,577.00	0.00	0.00	0.00	2,111,577.00	2,111,577.00	0.00	0.00
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,556.78	0.00	0.00	0.00	3,019,556.78	3,019,556.78	0.00	0.00
58-01-25028-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,556.78	0.00	0.00	0.00	3,019,556.78	3,019,556.78	0.00	0.00
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,963.70	0.00	0.00	0.00	2,119,963.70	2,119,963.70	0.00	0.00
20-01-25046-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,963.70	0.00	0.00	0.00	2,119,963.70	2,119,963.70	0.00	0.00
LOC.: 0103 - COL. NUCATILI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,625.92	0.00	0.00	0.00	2,443,625.92	2,443,625.92	0.00	0.00
20-01-25020-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN HOMBRE (COL. NUCATILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,625.92	0.00	0.00	0.00	2,443,625.92	2,443,625.92	0.00	0.00
LOC.: 0110 - COL. SAN JOSE MUJULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,018.26	0.00	0.00	0.00	2,615,018.26	2,615,018.26	0.00	0.00
20-01-25019-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DESDE LA COLONIA JUAN DE GRUJALVA A SAN JOSE MUJULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,018.26	0.00	0.00	0.00	2,615,018.26	2,615,018.26	0.00	0.00
LOC.: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,347.95	857,993.21	0.00	0.00	1,907,347.95	2,765,341.16	0.00	0.00
20-01-25061-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. UNION Y PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,347.95	857,993.21	0.00	0.00	1,907,347.95	2,765,341.16	0.00	0.00
LOC.: 0117 - COL. BENITO QUEZADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,324.64	0.00	0.00	0.00	1,553,324.64	1,553,324.64	0.00	0.00
20-01-25050-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO (COL. BENITO QUEZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,324.64	0.00	0.00	0.00	1,553,324.64	1,553,324.64	0.00	0.00
LOC.: 0121 - COL. SAN CAYETANO II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,491.20	0.00	0.00	0.00	2,923,491.20	2,923,491.20	0.00	0.00
20-01-25027-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO (COL. SAN CAYETANO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,491.20	0.00	0.00	0.00	2,923,491.20	2,923,491.20	0.00	0.00



000160

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
17-mar-26
Pág. 35 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Corta-Paralela-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,503.02	0.00	2,685,503.02	0.00	2,685,503.02	2,685,503.02	2,685,503.02	0.00
20-01-25035-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,503.02	0.00	2,685,503.02	0.00	2,685,503.02	2,685,503.02	2,685,503.02	0.00
INFORMADA A LA ESCUELA (COL. EL HORIZONTE)																
LOC.: 0130 - COL. LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,910.82	0.00	1,718,910.82	0.00	1,718,910.82	1,718,910.82	1,718,910.82	0.00
20-01-25063-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,910.82	0.00	1,718,910.82	0.00	1,718,910.82	1,718,910.82	1,718,910.82	0.00
INFORMADA (COL. LOS PINOS)																
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,157.97	0.00	1,710,157.97	0.00	1,710,157.97	1,710,157.97	1,710,157.97	0.00
20-01-25044-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,157.97	0.00	1,710,157.97	0.00	1,710,157.97	1,710,157.97	1,710,157.97	0.00
NIÑOS HEROES (COL. SANTO DOMINGO DOS)																
LOC.: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,492.45	0.00	2,757,492.45	0.00	2,757,492.45	2,757,492.45	2,757,492.45	0.00
20-01-25023-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,492.45	0.00	2,757,492.45	0.00	2,757,492.45	2,757,492.45	2,757,492.45	0.00
INFORMADA (COL. 16 DE FEBRERO)																
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583,462.27	0.00	7,583,462.27	0.00	7,583,462.27	7,583,462.27	7,583,462.27	0.00
20-01-25021-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583,462.27	0.00	7,583,462.27	0.00	7,583,462.27	7,583,462.27	7,583,462.27	0.00
PRINCIPAL (COL. SAN JOAQUIN)																
LOC.: 0147 - COL. LOMAS VERDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,350.26	0.00	2,532,350.26	0.00	2,532,350.26	2,532,350.26	2,532,350.26	0.00
20-01-25022-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,350.26	0.00	2,532,350.26	0.00	2,532,350.26	2,532,350.26	2,532,350.26	0.00
TULIPANES, CALLE LOS CEDROS Y CALLE LOS CIPRES (COL. LOMAS VERDE)																
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,549.45	0.00	2,181,549.45	0.00	2,181,549.45	2,181,549.45	2,181,549.45	0.00
20-01-25037-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,549.45	0.00	2,181,549.45	0.00	2,181,549.45	2,181,549.45	2,181,549.45	0.00
AMATIL)																
LOC.: 0162 - COL. NUEVO CARMEN TONAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,058.70	0.00	1,740,058.70	0.00	1,740,058.70	1,740,058.70	1,740,058.70	0.00
20-01-25012-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,058.70	0.00	1,740,058.70	0.00	1,740,058.70	1,740,058.70	1,740,058.70	0.00
FRANCISCO MADERO (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)																
LOC.: 0171 - COL. SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,735.31	0.00	3,414,735.31	0.00	3,414,735.31	3,414,735.31	3,414,735.31	0.00
20-01-25007-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,735.31	0.00	3,414,735.31	0.00	3,414,735.31	3,414,735.31	3,414,735.31	0.00
DE ACCESO Y CALLE INCONFINADA (COL. SAN RAFAEL)																
LOC.: 0178 - COL. PLAYA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,987.13	0.00	1,093,987.13	0.00	1,093,987.13	1,093,987.13	1,093,987.13	0.00
20-01-25053-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,987.13	0.00	1,093,987.13	0.00	1,093,987.13	1,093,987.13	1,093,987.13	0.00
(COL. PLAYA GRANDE)																
LOC.: 0188 - COL. NAIMDAMBIA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,200.71	0.00	829,200.71	0.00	829,200.71	1,451,101.25	1,451,101.25	0.00
20-01-25057-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,200.71	0.00	829,200.71	0.00	829,200.71	1,451,101.25	1,451,101.25	0.00
PALEQUE (RIBERA NAIMDAMBIA 2DA. SECCION)																
LOC.: 0213 - COL. EL MIRADOR DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,474.04	0.00	1,782,474.04	0.00	1,782,474.04	1,782,474.04	1,782,474.04	0.00
20-01-25041-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,474.04	0.00	1,782,474.04	0.00	1,782,474.04	1,782,474.04	1,782,474.04	0.00
PARAISO (COL. EL MIRADOR DOS)																
LOC.: 0214 - COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,800.37	0.00	2,514,800.37	0.00	2,514,800.37	2,514,800.37	2,514,800.37	0.00

000161



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS

17-mar-26

Pág. 36 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cura-Palida-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACTUALES		SALDOS ACTUALES	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,938.07	0.00	2,011,752.30	502,938.07	0.00	0.00	2,011,752.30	2,514,680.37	2,514,680.37	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	0.00	0.00	0.00	753,651.43	753,651.43	753,651.43	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	0.00	0.00	0.00	753,651.43	753,651.43	753,651.43	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	0.00	0.00	0.00	753,651.43	753,651.43	753,651.43	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,306.86	0.00	8,136,907.13	1,607,306.86	0.00	0.00	8,136,907.13	9,744,213.99	9,744,213.99	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,907.13	1,607,306.86	0.00	0.00	8,136,907.13	9,744,213.99	9,744,213.99	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,907.13	1,607,306.86	0.00	0.00	8,136,907.13	9,744,213.99	9,744,213.99	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136,907.13	1,607,306.86	0.00	0.00	8,136,907.13	9,744,213.99	9,744,213.99	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,969.85	0.00	1,856,721.29	1,307,969.85	0.00	0.00	1,856,721.29	3,164,691.14	3,164,691.14	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,721.29	1,307,969.85	0.00	0.00	1,856,721.29	3,164,691.14	3,164,691.14	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,721.29	1,307,969.85	0.00	0.00	1,856,721.29	3,164,691.14	3,164,691.14	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,721.29	1,307,969.85	0.00	0.00	1,856,721.29	3,164,691.14	3,164,691.14	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	3,573,895.50	3,573,895.50	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	3,573,895.50	3,573,895.50	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	3,573,895.50	3,573,895.50	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	3,573,895.50	3,573,895.50	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,337.01	0.00	2,706,280.34	299,337.01	0.00	0.00	2,706,280.34	3,005,627.35	3,005,627.35	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,280.34	299,337.01	0.00	0.00	2,706,280.34	3,005,627.35	3,005,627.35	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,280.34	299,337.01	0.00	0.00	2,706,280.34	3,005,627.35	3,005,627.35	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,280.34	299,337.01	0.00	0.00	2,706,280.34	3,005,627.35	3,005,627.35	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,189,074.76	0.00	9,593,887.69	24,189,074.76	0.00	0.00	9,593,887.69	33,782,962.45	33,782,962.45	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,593,887.69	24,189,074.76	0.00	0.00	9,593,887.69	33,782,962.45	33,782,962.45	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,593,887.69	24,189,074.76	0.00	0.00	9,593,887.69	33,782,962.45	33,782,962.45	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,593,887.69	24,189,074.76	0.00	0.00	9,593,887.69	33,782,962.45	33,782,962.45	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	131,440.31	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	131,440.31	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	131,440.31	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	131,440.31	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	44,695.17	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	44,695.17	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	44,695.17	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	44,695.17	0.00	
58-05-25052-6143-010500	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	
20-01-25066-6141-010500	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	

000162



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 37 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Objeto-Parámetro	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		MOVIMIENTOS ACUMULADOS	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo Disponible
09-01-03-07-6141-010500-2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,286.50	0.00	0.00	0.00	358,286.50	358,286.50	0.00
02-01-23083-6121-010500	CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 30 M3 (COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,286.50	0.00	0.00	0.00	358,286.50	358,286.50	0.00
LOC.: 0079 - COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00
09-01-18056-6141-010500	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00
09-01-18040-6141-010500	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION ANTORCHISTA")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00
LOC.: 0137 - COL. MARIA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00
09-05-17083-6144-010500	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00
LOC.: 0147 - COL. LOMAS VERDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,570.97	0.00	0.00	0.00	314,570.97	314,570.97	0.00
09-01-23090-6141-010500	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (COL. LOMAS VERDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,570.97	0.00	0.00	0.00	314,570.97	314,570.97	0.00
LOC.: 0172 - RIBERA MONTE RICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,494.94	0.00	0.00	0.00	131,494.94	131,494.94	0.00
09-01-23054-6141-010500	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (RIBERA MONTERICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,494.94	0.00	0.00	0.00	131,494.94	131,494.94	0.00
LOC.: 0177 - COL. VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,168.29	0.00	0.00	0.00	321,168.29	321,168.29	0.00
02-01-23087-6121-010500	CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 150 M3 (COL. VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,168.29	0.00	0.00	0.00	321,168.29	321,168.29	0.00
LOC.: 0193 - COL. SAN JOAQUIN I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,807.99	0.00	0.00	0.00	343,807.99	343,807.99	0.00
09-01-23021-6141-010500	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOAQUIN I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,807.99	0.00	0.00	0.00	343,807.99	343,807.99	0.00
LOC.: 0199 - COL. LOS FRAMBOYANES I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,632.48	0.00	0.00	0.00	39,632.48	39,632.48	0.00
09-01-23088-6141-010500	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (COL. LOS FRAMBOYANES I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,632.48	0.00	0.00	0.00	39,632.48	39,632.48	0.00
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	1,024,034.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	1,024,034.07	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	1,024,034.07	0.00
SFUN.: 1 EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00
LOC.: 0144 - COL. CONQUISTA OBRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00



000163

Clave Presupcial SubPrograma-Proyecto- Cura-Partida-Area	Concepto	EROGADO										MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR					MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL												
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
34-01-18044-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CASTELLANOS CARRICO CON CLAVE. 07DUN117Z." (CHIPA DE CORZO "COL CONDUSTA OBRERA")	0.00	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	891,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	891,591.37	891,591.37	0.00	0.00
LOC.: 0016 - COL. GALECIO NARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00	0.00
28-01-30001-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA (COL. GALECIO NARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	132,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	132,442.70	132,442.70	0.00	0.00
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	0.00
04-01-18046-6141-010900	AFECTURA DE CAMINO SACCA COSECHAS (COL. EL PALMARCITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	160,782.18	160,782.18	0.00	0.00
12-01-3EA02-6121-010900	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877,628.27	4,877,628.27	0.00	0.00
20-01-3EA05-6141-010900	PAVIMENTACION DEL CAMINO A CULATI. (BARRIO SANTA ELENA CHIPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	3,888,376.10	0.00	0.00
20-05-3EA03-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SALVADOR URUJIA A JULIAN GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,376.10	3,888,376.10	0.00	0.00
LOC.: 0033 - COL. 3 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	270,999.11	270,999.11	0.00	0.00
20-01-23084-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. 3 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	270,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	270,999.11	270,999.11	0.00	0.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.30	66,009.30	0.00	0.00
20-01-23073-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.30	66,009.30	0.00	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS		0.00	0.00	0.00	0.00	415,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	415,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	415,304.72	415,304.72	0.00	0.00

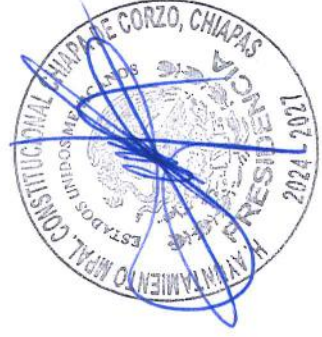


ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
pág. 39 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Clave Palabra-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACTUALES		SALDOS ACTUALES	
		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Estado Disponible	
20-01-18028-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	0.00	279,075.39	0.00	0.00	279,075.39	279,075.39	0.00	
20-01-18038-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (RIBERA LAS FLECHAS LAS LOMITAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	136,229.33	136,229.33	0.00	
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	
20-01-18034-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	107,226.94	107,226.94	0.00	
20-01-23076-6141-010500	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	107,226.94	107,226.94	0.00	
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	
20-01-18039-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00	
20-01-18020-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00	
LOC.: 0090 - COL. MANGUITO YOLMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	304,884.25	304,884.25	0.00	
20-01-23097-6141-010500	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (COL. MANGUITO YOLMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	304,884.25	304,884.25	0.00	
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00	
29-01-18035-6141-010900	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00	
LOC.: 0104 - COL. EL RANCHITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	96,280.01	96,280.01	0.00	
20-01-23071-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. EL RANCHITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	0.00	96,280.01	0.00	0.00	96,280.01	96,280.01	0.00	
LOC.: 0125 - COL. CHILE VERDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	356,646.72	356,646.72	0.00	
10-01-23046-6121-010900	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. CHILE VERDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	0.00	356,646.72	0.00	0.00	356,646.72	356,646.72	0.00	
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,498.82	0.00	0.00	0.00	131,498.82	0.00	0.00	131,498.82	131,498.82	0.00	
10-01-23044-6121-010900	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,498.82	0.00	0.00	0.00	131,498.82	0.00	0.00	131,498.82	131,498.82	0.00	
LOC.: 0171 - COL. SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	227,048.39	227,048.39	0.00	
20-01-23092-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (COL. SAN RAFAEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	0.00	227,048.39	0.00	0.00	227,048.39	227,048.39	0.00	
LOC.: 0178 - COL. PLAYA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,883.32	0.00	0.00	0.00	827,883.32	0.00	0.00	827,883.32	827,883.32	0.00	
05-05-3E407-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE - RUMBO AL RIO GRUALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,976.12	0.00	0.00	0.00	285,976.12	0.00	0.00	285,976.12	285,976.12	0.00	
05-05-3E408-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE - SILENCIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,088.60	0.00	0.00	0.00	339,088.60	0.00	0.00	339,088.60	339,088.60	0.00	



000165

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Fuente Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado
05-05-3E409-6153-01060X	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL PLAYA GRANDE - TOPADA DE LA FOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FRIMES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-15085-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FRIMES, 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	0.00
03-01-15084-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FRIMES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-15090-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FRIMES, 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	0.00
05-01-15085-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FRIMES, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-15097-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FRIMES, 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	0.00
07-01-15091-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-15097-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS 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	0.00
09-01-15090-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-01-15095-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS 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	0.00
04-01-15082-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-15085-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA, 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	0.00
LOC.: 0005 - RIB. NANDAMBIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-15084-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRIMES, RIB NANDAMBIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FRIME, RIB NANDAMBIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-15082-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FRIME, RIB NANDAMBIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-15086-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS RIB NANDAMBIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-01-15087-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, RIB NANDAMBIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-15085-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIB NANDAMBIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000166

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 41 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal Subprograma Proyecto Cuenta Partida A/c	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado			
02-01-15028-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,568.69	0.00	0.00	0.00	180,568.69	0.00	0.00	180,568.69	180,568.69	0.00
03-01-15028-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	0.00	21,437.10	0.00	0.00	21,437.10	21,437.10	0.00
05-01-15030-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	0.00	55,448.01	0.00	0.00	55,448.01	55,448.01	0.00
07-01-15025-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	0.00	5,159.79	0.00	0.00	5,159.79	5,159.79	0.00
09-01-15025-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS DE CISTERNAS COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	4,463.91	0.00	0.00	4,463.91	4,463.91	0.00
04-01-15027-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	0.00	29,902.50	0.00	0.00	29,902.50	29,902.50	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00
16-02-17039-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	0.00	404,655.86	0.00	0.00	404,655.86	404,655.86	0.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00
02-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	0.00	421,373.61	0.00	0.00	421,373.61	421,373.61	0.00
02-01-15059-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,019.90	0.00	0.00	0.00	50,019.90	0.00	0.00	50,019.90	50,019.90	0.00
05-05-15060-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,376.69	0.00	0.00	0.00	129,376.69	0.00	0.00	129,376.69	129,376.69	0.00
07-01-15056-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	0.00	12,039.51	0.00	0.00	12,039.51	12,039.51	0.00
09-01-15055-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	0.00	10,415.79	0.00	0.00	10,415.79	10,415.79	0.00
04-01-15057-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	0.00	69,772.50	0.00	0.00	69,772.50	69,772.50	0.00
LOC.: 0045 - RIB. DE CUPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
02-01-15095-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRME RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,261.64	0.00	0.00	0.00	60,261.64	0.00	0.00	60,261.64	60,261.64	0.00
03-01-15096-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	0.00	9,527.60	0.00	0.00	9,527.60	9,527.60	0.00
05-01-15102-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	0.00	24,643.56	0.00	0.00	24,643.56	24,643.56	0.00
07-01-15093-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00	2,293.24	0.00	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00
09-01-15092-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.96	0.00	0.00	0.00	1,993.96	0.00	0.00	1,993.96	1,993.96	0.00
04-01-15109-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA RIBERA DE CUPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00
03-01-18043-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	0.00	1,108,012.36	0.00	0.00	1,108,012.36	1,108,012.36	0.00
LOC.: 0051 - COL. BARRANCA HONDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00
16-04-18001-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA, (COL. BARRANCA HONDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	0.00	936,013.31	0.00	0.00	936,013.31	936,013.31	0.00

000167



Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- ObjetoPartidaArea	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	591,000.00	0.00
02-01-15046-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRIMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,111.97	0.00	0.00	0.00	341,111.97	341,111.97	0.00
03-01-15047-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FRIMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,492.30	0.00	0.00	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00
05-01-15048-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FRIMES COL PEDREGAL SAN ANGEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,735.13	0.00	0.00	0.00	104,735.13	104,735.13	0.00
07-01-15044-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,746.27	0.00	0.00	0.00	9,746.27	9,746.27	0.00
09-01-15043-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,431.83	0.00	0.00	0.00	8,431.83	8,431.83	0.00
04-01-15045-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL PEDREGAL SAN ANGEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,482.50	0.00	0.00	0.00	56,482.50	56,482.50	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,900.00	0.00	0.00	0.00	1,088,900.00	1,088,900.00	0.00
02-01-15024-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS MURO FIRME COL JULIO C RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,158.53	0.00	0.00	0.00	662,158.53	662,158.53	0.00
03-01-15023-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS PISO FIRME COL JULIO C RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,602.70	0.00	0.00	0.00	78,602.70	78,602.70	0.00
05-01-15022-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS TECHO FIRME COL JULIO C RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,309.37	0.00	0.00	0.00	203,309.37	203,309.37	0.00
07-01-15020-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS COL JULIO C RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,919.23	0.00	0.00	0.00	18,919.23	18,919.23	0.00
09-01-15019-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT CISTERNA COL JULIO C RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,267.67	0.00	0.00	0.00	16,267.67	16,267.67	0.00
04-01-15021-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL JULIO C RUIZ FERRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,642.50	0.00	0.00	0.00	109,642.50	109,642.50	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
02-01-15034-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRIMES COL JORGE OBISPO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,196.23	0.00	0.00	0.00	60,196.23	60,196.23	0.00
03-01-15035-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FRIMES COL JORGE OBISPO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,145.70	0.00	0.00	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
05-01-15101-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FRIMES COL JORGE OBISPO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,482.67	0.00	0.00	0.00	18,482.67	18,482.67	0.00
07-01-15032-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL JORGE OBISPO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.93	0.00	0.00	0.00	1,719.93	1,719.93	0.00
09-01-15031-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS COL JORGE OBISPO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.97	0.00	0.00	0.00	1,487.97	1,487.97	0.00
04-01-15033-6143-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS COL JORGE OBISPO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.50	0.00	0.00	0.00	9,967.50	9,967.50	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00
02-01-15052-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRIMES COL PLAN CHIAPAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,289.35	0.00	0.00	0.00	702,289.35	702,289.35	0.00
03-01-15063-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FRIMES COL PLAN CHIAPAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,366.50	0.00	0.00	0.00	83,366.50	83,366.50	0.00
05-01-15054-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FRIMES COL PLAN CHIAPAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,631.15	0.00	0.00	0.00	215,631.15	215,631.15	0.00
07-01-15050-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL PLAN CHIAPAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,055.85	0.00	0.00	0.00	20,055.85	20,055.85	0.00



000168

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 43 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido				
09-01-15049-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359.65	0.00	0.00	0.00	17,359.65	17,359.65	0.00
04-01-15051-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,287.50	0.00	0.00	0.00	116,287.50	116,287.50	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
02-01-15071-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,308.20	0.00	0.00	0.00	401,308.20	401,308.20	0.00
03-01-15072-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	47,638.00	47,638.00	0.00
05-01-15073-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,217.80	0.00	0.00	0.00	123,217.80	123,217.80	0.00
07-01-15069-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.20	0.00	0.00	0.00	11,466.20	11,466.20	0.00
08-01-15068-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.80	0.00	0.00	0.00	9,919.80	9,919.80	0.00
04-01-15070-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL. NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,707.27	0.00	0.00	0.00	1,626,707.27	1,626,707.27	0.00
02-01-15040-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,177.38	0.00	0.00	0.00	361,177.38	361,177.38	0.00
03-01-15041-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,874.20	0.00	0.00	0.00	42,874.20	42,874.20	0.00
05-01-15042-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,896.02	0.00	0.00	0.00	110,896.02	110,896.02	0.00
07-01-15038-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	0.00	10,319.58	10,319.58	0.00
09-01-15037-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.82	0.00	0.00	0.00	8,927.82	8,927.82	0.00
04-01-15039-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	0.00	0.00	0.00	59,865.00	59,865.00	0.00
16-02-16025-6144-010500	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, (COL. TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	0.00	0.00	0.00	1,032,707.27	1,032,707.27	0.00
LOC.: 0109 - COL. TRIUNFO LA JOYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
02-01-15077-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00
03-01-15078-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.90	0.00	0.00	0.00	2,381.90	2,381.90	0.00
05-01-15079-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.69	0.00	0.00	0.00	6,160.69	6,160.69	0.00
07-01-15075-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00	573.31	573.31	0.00
09-01-15074-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.99	0.00	0.00	0.00	495.99	495.99	0.00
04-01-15100-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL. TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.50	0.00	0.00	0.00	3,322.50	3,322.50	0.00
LOC.: 0122 - EJIDO EL BRASIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00
16-01-03558-6141-010900	INTRODUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED ELECTRICA (EJIDO EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,329.87	0.00	0.00	0.00	218,329.87	218,329.87	0.00



000169

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
LOC.: 0127 - COL. EL BRASIL	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00
16-04-17012-6143-010800	(COL. EL BRASIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	437,379.99	437,379.99	0.00
FF.: ED FASIMUN 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	191.66	191.66	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00
10-00-00000-6321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00
FF.: EE FASIMUN 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	151,810.20	149,916.00	1,894.20
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	1,894.20	1,894.20	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.20	1,894.20	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.20	1,894.20	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.20	1,894.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.20	1,894.20	0.00
10-00-00000-6321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.20	1,894.20	0.00
PROG.: UR 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	149,916.00	149,916.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00
SFUN.: 1 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	149,916.00	149,916.00	0.00
LOC.: 0060 - COL. EMILIANO ZAPATA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00
58-04-25071-6143-010300	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS (COL. GRAL. EMILIANO ZAPATA DOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,916.00	149,916.00	0.00



000170

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Circu-Pañilla-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS			SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible		
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido				Devergado	Ejercido
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,458,373.98	0.00	0.00	0.00	111,458,373.98	111,458,373.98	86,904.02
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,904.02
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,904.02
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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	86,904.02
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,904.02
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,904.02
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,904.02
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	0.00	0.00	0.00	18,991,405.66	18,991,405.66	0.00
01-02-FA008-1221-020102 CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCIENCIOS (ENERO-MARZO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,445.30	0.00	0.00	0.00	482,445.30	482,445.30	0.00
01-02-FA007-1221-020102 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,249,971.05	0.00	0.00	0.00	8,249,971.05	8,249,971.05	0.00
01-02-FA018-1221-020102 CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INCIENCIOS 2A ETAPA (ABRIL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,101.80	0.00	0.00	0.00	335,101.80	335,101.80	0.00
01-02-FA029-1221-020102 CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIA (MAYO-JUNIO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,059.00	0.00	0.00	0.00	949,059.00	949,059.00	0.00
01-02-FA038-1221-020102 CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2A ETAPA (AGOSTO-OCTUBRE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,653.50	0.00	0.00	0.00	1,025,653.50	1,025,653.50	0.00
01-02-FA038-1221-020102 CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE TERCERA ETAPA (NOVIEMBRE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,066.50	0.00	0.00	0.00	346,066.50	346,066.50	0.00
01-02-FA038-1221-020102 CONTRATACION DE JORNALEROS EN LA TEMPORADA DE INVERNAL (DICIEMBRE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,066.50	0.00	0.00	0.00	346,066.50	346,066.50	0.00
01-02-FA007-1322-020102 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,620.20	0.00	0.00	0.00	1,386,620.20	1,386,620.20	0.00
01-02-FA068-2111-020102 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,413.00	0.00	0.00	0.00	130,413.00	130,413.00	0.00
01-02-FA062-2121-020102 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,196.00	0.00	0.00	0.00	73,196.00	73,196.00	0.00
01-02-FA019-2541-020102 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,335.84	0.00	0.00	0.00	407,335.84	407,335.84	0.00
01-02-FA052-2541-020102 ADQUISICION DE INSUMOS PRE-HOSPITALARIOS PARA LA UMPC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00	392,300.00	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 46 de 58

Clave Presupuestal S, subPrograma Proyecto- Cora Partida Aisa	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Ejercido	SALDOS ACTUALES			Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido		Presup. Modif.	Erogado		
01-02-FA058-2511-020107	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTRARESTAR LA CONTINGENCIA SANITARIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y SARAMFICON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
01-02-FA013-2611-020107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,934.95	1,645,934.95		0.00
01-02-FA019-2711-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,211.56	647,211.56		0.00
01-02-FA019-2721-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,569.48	179,569.48		0.00
01-02-FA019-2811-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,738.12	523,738.12		0.00
01-03-FA055-3451-020107	SEGURO Y TENENCIA DE AMBULANCIA PEUGEOT MODE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,005.56	23,005.56		0.00
01-02-FA012-3551-020107	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,287.31	621,287.31		0.00
01-03-FA055-3922-020107	SEGURO Y TENENCIA DE AMBULANCIA PEUGEOT MODE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	3,274.00		0.00
01-02-FA027-3591-020107	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,331.83	192,331.83		0.00
01-02-FA043-4411-020107	ADQUISICION DE COLCHOJETAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	9,084.00		0.00
01-02-FA019-5111-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,982.51	31,982.51		0.00
01-02-FA019-5151-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,157.65	73,157.65		0.00
01-02-FA019-5411-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-02-FA019-5551-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00		0.00
01-02-FA019-5671-020107	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00		0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,774.00	4,812,774.00		0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,774.00	4,812,774.00		0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,774.00	4,812,774.00		0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,774.00	4,812,774.00		0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,774.00	4,812,774.00		0.00
20-01-FA015-3922-011007	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE (AGUAS NACIONALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,714.00	2,260,714.00		0.00
20-02-FA017-3922-011007	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552,060.00	2,552,060.00		0.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	806,025.00		0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,025.00	806,025.00		0.00



000172

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 47 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Clave Partida Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	0.00
02-02-FA045-3111-02070X PAGO DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA ANTE LA C.F.E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	0.00	0.00	0.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	806.025.00	0.00
PROG.: PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	0.00
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	0.00	0.00	0.00	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	35,645,843.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,846,604.19	0.00	0.00	0.00	34,846,604.19	34,846,604.19	34,846,604.19	34,846,604.19	0.00
01-02-FA006-1221-020101 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074,321.80	0.00	0.00	0.00	16,074,321.80	16,074,321.80	16,074,321.80	16,074,321.80	0.00
01-02-FA006-1322-020101 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,126.02	0.00	0.00	0.00	2,989,126.02	2,989,126.02	2,989,126.02	2,989,126.02	0.00
01-02-FA006-1441-020101 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	0.00
01-02-FA006-1592-020101 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO 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	0.00
03-06-FA014-2111-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,970.91	0.00	0.00	0.00	619,970.91	619,970.91	619,970.91	619,970.91	0.00
03-06-FA014-2121-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,802.86	0.00	0.00	0.00	149,802.86	149,802.86	149,802.86	149,802.86	0.00
03-06-FA014-2161-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,955.04	0.00	0.00	0.00	229,955.04	229,955.04	229,955.04	229,955.04	0.00
03-06-FA014-2211-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00
03-06-FA014-2511-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,873.27	0.00	0.00	0.00	3,154,873.27	3,154,873.27	3,154,873.27	3,154,873.27	0.00
03-06-FA014-2711-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,209.20	0.00	0.00	0.00	1,387,209.20	1,387,209.20	1,387,209.20	1,387,209.20	0.00
03-06-FA014-2721-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,455.40	0.00	0.00	0.00	180,455.40	180,455.40	180,455.40	180,455.40	0.00
03-06-FA014-2851-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,154.17	0.00	0.00	0.00	557,154.17	557,154.17	557,154.17	557,154.17	0.00
02-03-FA034-3341-020101 EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00	155,820.00	155,820.00	155,820.00	155,820.00	0.00
03-06-FA014-3451-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,588.63	0.00	0.00	0.00	225,588.63	225,588.63	225,588.63	225,588.63	0.00
03-06-FA014-3551-020101 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,721.40	0.00	0.00	0.00	284,721.40	284,721.40	284,721.40	284,721.40	0.00

000173



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cota-Fondo-Area		Concepto	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR					EROGADO					MOVIMIENTOS ACUMULADOS					SALDOS ACTUALES		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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-FA014-3922-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,384.00	0.00	0.00	0.00	52,384.00	52,384.00	52,384.00	0.00			
01-02-FA006-3981-02010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (SUELDO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, TURISTICA Y TRANSITO MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,941.21	0.00	0.00	0.00	424,941.21	424,941.21	424,941.21	0.00			
03-06-FA014-5111-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,137.86	0.00	0.00	0.00	143,137.86	143,137.86	143,137.86	0.00			
03-06-FA014-5151-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.51	0.00	0.00	0.00	94,906.51	94,906.51	94,906.51	0.00			
03-06-FA014-5191-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	74,754.00	74,754.00	0.00			
16-24-FA003-5231-02010	ADQUISICION DE CAMARAS PARA LA COMANDANCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,141.91	0.00	0.00	0.00	130,141.91	130,141.91	130,141.91	0.00			
03-06-FA014-5411-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	1,189,232.00	1,189,232.00	0.00			
03-06-FA048-5411-02010	ADQUISICION DE PATRULLA MARCA HILUX SERIE MR0C3X0DXS1359539 MODE 2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,432.00	0.00	0.00	0.00	1,212,432.00	1,212,432.00	1,212,432.00	0.00			
03-06-FA050-5411-02010	ADQUISICION DE PATRULLA MARCA NISSAN MODELO VERSA 2025 SERIE 3N1CN4ERS6K622818		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	714,020.00	714,020.00	0.00			
03-06-FA053-5411-02010	ADQUISICION DE PATRULLA MARCA HILUX SERIE MR0C3X0DXS1359539 MODELO 2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	0.00	0.00	0.00	1,189,232.00	1,189,232.00	1,189,232.00	0.00			
03-06-FA054-5411-02010	ADQUISICION DE PATRULLA MARCA NISSAN MODELO VERSA 2025 SERIE 3N1CN4ERS6K622882		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	0.00	0.00	0.00	714,020.00	714,020.00	714,020.00	0.00			
14-19-FA023-5651-02010	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,904.00	0.00	0.00	0.00	155,904.00	155,904.00	155,904.00	0.00			
03-06-FA014-6226-02010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0211 - COL. COVADONGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,238.89	0.00	0.00	0.00	799,238.89	799,238.89	799,238.89	0.00			
03-06-FA042-6123-0169K REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,238.89	0.00	0.00	0.00	799,238.89	799,238.89	799,238.89	0.00			
PROG.: R5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	25,415,245.70	25,415,245.70	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	25,415,245.70	25,415,245.70	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	25,415,245.70	25,415,245.70	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	0.00	0.00	0.00	25,415,245.70	25,415,245.70	25,415,245.70	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039,405.74	0.00	0.00	0.00	21,039,405.74	21,039,405.74	21,039,405.74	0.00			
04-00-FA010-1221-02140K FORESTACION (MANUTENIMIENTO DE VIVEROS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,633.00	0.00	0.00	0.00	1,503,633.00	1,503,633.00	1,503,633.00	0.00			
06-00-FA009-1221-02020X CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,952.00	0.00	0.00	0.00	1,187,952.00	1,187,952.00	1,187,952.00	0.00			
07-02-FA003-1221-02020X CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815,482.50	0.00	0.00	0.00	6,815,482.50	6,815,482.50	6,815,482.50	0.00			
04-00-FA010-1322-02140K FORESTACION (MANUTENIMIENTO DE VIVEROS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,762.52	0.00	0.00	0.00	252,762.52	252,762.52	252,762.52	0.00			
06-00-FA009-1322-02020X CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,579.79	0.00	0.00	0.00	198,579.79	198,579.79	198,579.79	0.00			

0000174



000174

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 49 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Pausup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido				
07-02-FA003-1322-0202XX	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,136.89	1,106,136.89	0.00	
07-02-FA021-3251-0202XX	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,216.00	3,139,216.00	0.00	
07-02-FA035-3251-0202XX	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TIPO VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA SEGUNDA ETAPA (JULIO-DICIEMBRE DEL 2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	
04-00-FA010-3981-0214XX	FORESTACION (MANTENIMIENTO DE VIVEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-FA009-3981-0202XX	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,401.08	22,401.08	0.00	
07-02-FA003-3981-0202XX	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,741.96	163,741.96	0.00	
07-01-FA057-5411-0202XX	ADQUISICION DE COMPACTADOR MCA INTERNACIONAL MODELO 2006 PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,600.00	2,650,600.00	0.00	
07-01-FA050-5411-0202XX	ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,900.00	308,900.00	0.00	
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,839.96	4,375,839.96	0.00	
07-02-FA011-3261-0202XX	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,839.96	4,375,839.96	0.00	
PROG.: RD IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	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.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-04-FA024-1441-02010X	ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	
02-03-FA057-5411-02010X	ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II EQUIPADA MARCA PEUGEOT MODELO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
PROG.: SA SALUD		0.00	0.00	0.00	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 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	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.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 3 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-FA015-1221-0208XX	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CAMPAÑA PERMANENTE DE ABATIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,598.00	1,496,598.00	0.00	
04-00-FA015-1322-0206XX	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CAMPAÑA PERMANENTE DE ABATIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,717.33	249,717.33	0.00	



000175

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 50 de 58

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Cora Parilla Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS								
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Prasp. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-FA022-2821-0205XX	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPAÑA DE DENGUE Y CHIKUNGUAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,716.48	0.00	0.00	0.00	701,716.48	701,716.48	701,716.48	0.00
04-00-FA051-2592-0206XX	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 85%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,206.80	0.00	0.00	0.00	112,206.80	112,206.80	112,206.80	0.00
04-00-FA015-3881-0206XX	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CAMPAÑA PERMANENTE DE ABATIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,926.31	0.00	0.00	0.00	34,926.31	34,926.31	34,926.31	0.00
PROG. : SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																
FUN.: 5 EDUCACION																
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
01-00-FA040-4431-02100X																
03-00-FA046-5411-02100X																
03-00-FA059-5411-02100X																
03-00-FA057-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																
03-00-FA047-2231-02100X																

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 51 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL							Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD FUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 04-01-FA001-1221-011001 CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520,691.17	5,520,691.17	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359,908.85	4,359,908.85	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,357.00	711,357.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,060.00	348,060.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,425.32	101,425.32	0.00	
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA FUN.: 4 AGROINDUSTRIAL LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO 04-00-FA025-2521-011001 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MANIZ (ADQUISICION DE FERTILIZANTE Y HERBICIDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,940.00	947,940.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
PROG. : U8 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD FUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 01-11-FA020-5911-010400 ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00

PROG.: UR URBANIZACIÓN

0	0.00	0.00	0.00	3 332.841.52
---	------	------	------	--------------

0.00	3,332.841.52	3,332.841.52
------	--------------	--------------

0.00

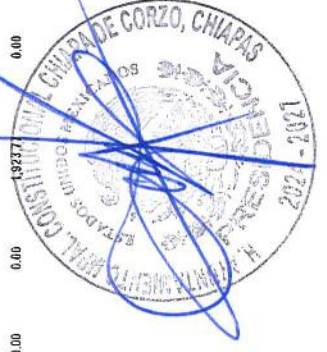


ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 52 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido							
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,841.52	0.00	3,332,841.52	3,332,841.52	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,841.52	0.00	3,332,841.52	3,332,841.52	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,898.49	0.00	1,957,898.49	1,957,898.49	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,898.49	0.00	1,957,898.49	1,957,898.49	0.00
12-04-FA002-1221-0210XX CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,333.35	0.00	1,447,333.35	1,447,333.35	0.00
12-04-FA002-1322-0210XX CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,168.51	0.00	241,168.51	241,168.51	0.00
12-04-FA002-3991-0210XX CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ANGEL POLA MORENO"		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.63	0.00	33,770.63	33,770.63	0.00
11-03-FA031-6123-0202XX MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,596.00	0.00	235,596.00	235,596.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,943.03	0.00	1,374,943.03	1,374,943.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,943.03	0.00	1,374,943.03	1,374,943.03	0.00
04-03-FA032-2461-0207XX MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,943.03	0.00	1,374,943.03	1,374,943.03	0.00
FF.: FB FORTAMUNDO ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	5,305,819.59	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	5,305,819.59	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	5,305,819.59	5,305,819.59	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	5,305,819.59	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	5,305,819.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	5,305,819.59	0.00
10-50-02030-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,819.59	5,305,819.59	0.00
FF.: FD FORTAMUNDO 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	1,923.77	1,923.77	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	1,923.77	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	1,923.77	1,923.77	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	1,923.77	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	1,923.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	1,923.77	0.00



000178

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible		
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado				Ejercido	Pagado
10-00-00000-4332-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.77	0.00	1,923.77
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES 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	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-6329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	2,368,850.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	2,368,850.00	0.00
SFUN.: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,000.00	2,368,850.00	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA 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	1,379,000.00	2,368,850.00	0.00
06-00-00A002-1221-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,750.00	1,004,300.00	0.00
06-00-00A001-1221-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	751,150.00	0.00
06-00-00A002-1713-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
06-00-00A002-2611-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
06-00-00A001-2611-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
06-00-00A002-2721-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00
06-00-00A001-2721-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00
06-00-00A002-2911-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
06-00-00A001-2911-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
06-00-00A002-3231-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
06-00-00A001-3231-020100	BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00

FF.: GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES



2,458.96

000179

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 54 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Clave-Partida-Auxilio	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES					
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Pagado	Ejercido	Devenido	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devenido	Ejercido	Comprometido	Devenido									Ejercido
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES FUJL.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPJUNL.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 10-00-00000-5329-011000. 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	2,458.96	0.00	2,458.96	0.00	2,458.96
FF.: GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFERENDOS PROG.: VI VIVIENDA FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUJL.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SPJUNL.: 5 VIVIENDA LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 02-01-15063-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FRIMES BARRIO SAMITA ELENA) 02-01-15069-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(MUROS FRIMES CABECERA MUNICIPAL) 03-01-15064-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FRIMES BARRIO SANTA ELENA) 03-01-15090-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISOS FRIMES CABECERA MUNICIPAL) 05-01-15065-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FRIMES BARRIO SANTA ELENA) 05-01-15097-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS FRIMES CABECERA MUNICIPAL) 07-01-15081-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,BARRIO SANTA ELENA) 07-01-15087-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ESTUFAS ECOLOGICAS,CABECERA MUNICIPAL) 09-01-15080-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,BARRIO SANTA ELENA) 09-01-15086-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(CISTERNAS,CABECERA MUNICIPAL) 04-01-15082-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSAS SEPTICAS,BARRIO SANTA ELENA) 04-01-15088-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSA SEPTICA,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	11,413,800.03	11,413,800.03	0.00	11,413,800.03	
LOC.: 0005 - RIB, NAMDAMBIA 02-01-15064-6113-010500 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FRIMES,RIB,NAMDAMBIA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,880.00	260,880.00	0.00	260,880.00

000180



CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cura-Falida Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES						
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR					MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL					MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
03-01-15063-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME, RIB NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	18,829.96	18,829.96	0.00	
05-01-15062-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME, RIB NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	48,704.72	48,704.72	0.00	
07-01-15066-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, RIB NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	4,532.24	4,532.24	0.00	
09-01-15067-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, RIB NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	3,921.04	3,921.04	0.00	
04-01-15055-6143-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIB NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.84	0.00	0.00	26,265.84	26,265.84	0.00	
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,980.00	0.00	0.00	585,980.00	585,980.00	0.00	
02-01-15028-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	356,908.95	0.00	0.00	356,908.95	356,908.95	0.00	
03-01-15029-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRME COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42,367.41	0.00	0.00	42,367.41	42,367.41	0.00	
05-01-15030-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRME COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	103,585.62	0.00	0.00	103,585.62	103,585.62	0.00	
07-01-15026-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197.54	0.00	0.00	10,197.54	10,197.54	0.00	
09-01-15025-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTR. DE CISTERNAS COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.34	0.00	0.00	8,822.34	8,822.34	0.00	
04-01-15027-6143-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA COL INDEPENDENCIA 2000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.14	0.00	0.00	59,098.14	59,098.14	0.00	
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,820.00	0.00	0.00	1,389,820.00	1,389,820.00	0.00	
02-01-15058-6113-010980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	832,787.55	0.00	0.00	832,787.55	832,787.55	0.00	
02-01-15059-6113-010980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98,857.29	0.00	0.00	98,857.29	98,857.29	0.00	
03-05-15060-6113-010980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,699.78	0.00	0.00	0.00	0.00	255,699.78	0.00	0.00	255,699.78	255,699.78	0.00	
07-01-15056-6113-010980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.26	0.00	0.00	23,794.26	23,794.26	0.00	
09-01-15055-6113-010980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20,585.46	0.00	0.00	20,585.46	20,585.46	0.00	
04-01-15057-6143-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	137,895.66	0.00	0.00	137,895.66	137,895.66	0.00	
LOC.: 0045 - RIB. DE CUIPIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,180.00	0.00	0.00	261,180.00	261,180.00	0.00	
02-01-15056-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, RIBERA DE CUIPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	159,626.20	0.00	0.00	159,626.20	159,626.20	0.00	
03-01-15036-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, RIBERA DE CUIPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,829.96	0.00	0.00	18,829.96	18,829.96	0.00	
05-01-15102-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, RIBERA DE CUIPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	48,704.72	0.00	0.00	48,704.72	48,704.72	0.00	
07-01-15033-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, RIBERA DE CUIPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.24	0.00	0.00	4,532.24	4,532.24	0.00	
09-01-15082-6113-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, RIBERA DE CUIPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.04	0.00	0.00	3,921.04	3,921.04	0.00	
04-01-15109-6143-010950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, RIBERA DE CUIPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,565.84	0.00	0.00	26,565.84	26,565.84	0.00	
LOC.: 0055 - COL. PEDREGAL DE SAN ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,740.00	0.00	0.00	1,108,740.00	1,108,740.00	0.00	

000181



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS

17-mar.-26

pág. 56 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
02-01-15046-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,161.35	0.00	0.00	0.00	674,161.35	0.00	0.00	674,161.35	674,161.35	674,161.35	0.00
03-01-15047-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,027.33	0.00	0.00	0.00	80,027.33	0.00	0.00	80,027.33	80,027.33	80,027.33	0.00
05-01-15048-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,995.06	0.00	0.00	0.00	206,995.06	0.00	0.00	206,995.06	206,995.06	206,995.06	0.00
07-01-15044-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,262.02	0.00	0.00	0.00	19,262.02	0.00	0.00	19,262.02	19,262.02	19,262.02	0.00
09-01-15043-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664.42	0.00	0.00	0.00	16,664.42	0.00	0.00	16,664.42	16,664.42	16,664.42	0.00
04-01-15045-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL PEDREGAL SAN ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,629.82	0.00	0.00	0.00	111,629.82	0.00	0.00	111,629.82	111,629.82	111,629.82	0.00
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO																	
02-01-15024-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS MURO FIRME, COL JULIO C RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,240.00	0.00	0.00	0.00	2,152,240.00	0.00	0.00	2,152,240.00	2,152,240.00	2,152,240.00	0.00
03-01-15023-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS PISO FIRME, COL JULIO C RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,666.15	0.00	0.00	0.00	1,308,666.15	0.00	0.00	1,308,666.15	1,308,666.15	1,308,666.15	0.00
05-01-15022-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONTS TECHO FIRME, COL JULIO C RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,347.17	0.00	0.00	0.00	155,347.17	0.00	0.00	155,347.17	155,347.17	155,347.17	0.00
07-01-15020-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL JULIO C RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,813.94	0.00	0.00	0.00	401,813.94	0.00	0.00	401,813.94	401,813.94	401,813.94	0.00
09-01-15019-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONT CISTERNA, COL JULIO C RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,390.98	0.00	0.00	0.00	37,390.98	0.00	0.00	37,390.98	37,390.98	37,390.98	0.00
04-01-15021-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA, COL JULIO C RUIZ FERRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,693.18	0.00	0.00	0.00	216,693.18	0.00	0.00	216,693.18	216,693.18	216,693.18	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO																	
02-01-15034-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,660.03	0.00	0.00	0.00	195,660.03	0.00	0.00	195,660.03	195,660.03	195,660.03	0.00
03-01-15035-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,969.65	0.00	0.00	0.00	118,969.65	0.00	0.00	118,969.65	118,969.65	118,969.65	0.00
05-01-15031-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,122.47	0.00	0.00	0.00	14,122.47	0.00	0.00	14,122.47	14,122.47	14,122.47	0.00
07-01-15032-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.16	0.00	0.00	0.00	3,359.16	0.00	0.00	3,359.16	3,359.16	3,359.16	0.00
09-01-15031-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS, COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.78	0.00	0.00	0.00	2,940.78	0.00	0.00	2,940.78	2,940.78	2,940.78	0.00
04-01-15033-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,699.36	0.00	0.00	0.00	19,699.36	0.00	0.00	19,699.36	19,699.36	19,699.36	0.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS																	
02-01-15082-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES, COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,700.00	0.00	0.00	0.00	2,242,700.00	0.00	0.00	2,242,700.00	2,242,700.00	2,242,700.00	0.00
03-01-15083-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES, COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,979.25	0.00	0.00	0.00	1,387,979.25	0.00	0.00	1,387,979.25	1,387,979.25	1,387,979.25	0.00
05-01-15084-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES, COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,762.15	0.00	0.00	0.00	164,762.15	0.00	0.00	164,762.15	164,762.15	164,762.15	0.00
07-01-15080-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLÓGICAS, COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,166.30	0.00	0.00	0.00	426,166.30	0.00	0.00	426,166.30	426,166.30	426,166.30	0.00
04-01-15081-6143-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS, COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657.10	0.00	0.00	0.00	39,657.10	0.00	0.00	39,657.10	39,657.10	39,657.10	0.00



000182

Pág. 57 de 58

Clave Presupuestal		Concepto	EROGADO						SALDOS ACTUALES						
SubProgramaProyecto-ClavePalidaArea			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
09-01-15049-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,309.10	34,309.10	0.00
04-01-15051-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL PLAN CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,626.10	229,626.10	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL															
02-01-15071-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,400.00	1,304,400.00	0.00
03-01-15072-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,131.00	793,131.00	0.00
05-01-15077-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,149.60	94,149.60	0.00
06-01-15073-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,523.60	243,523.60	0.00
07-01-15069-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.20	22,661.20	0.00
08-01-15068-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605.20	19,605.20	0.00
04-01-15070-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSA SEPTICA,COL NUEVO BOCHIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,329.20	131,329.20	0.00
LOC.: 0108 - COL. TRITURADORA															
02-01-15046-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,960.00	1,173,960.00	0.00
03-01-15041-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISOS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,817.90	713,817.90	0.00
05-01-15042-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,734.82	84,734.82	0.00
06-01-15038-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,171.24	219,171.24	0.00
07-01-15038-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,395.08	20,395.08	0.00
09-01-15037-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.68	17,644.68	0.00
04-01-15035-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRITURADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,196.28	118,196.28	0.00
LOC.: 0109 - COL. TRIUNFO LA JOYA															
02-01-15077-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MUROS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,220.00	65,220.00	0.00
03-01-15078-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,656.55	39,656.55	0.00
05-01-15079-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS FIRMES,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.49	4,707.49	0.00
07-01-15076-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ESTUFAS ECOLOGICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,176.18	12,176.18	0.00
09-01-15074-6113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.06	1,133.06	0.00
04-01-15106-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.26	980.26	0.00
04-01-15106-6143-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FOSAS SEPTICAS,COL TRIUNFO LA JOYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.46	6,566.46	0.00

FF.: HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES



16.441.04

000133

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE - BIS
17-mar.-26
Pág. 58 de 58

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras Paralelas-Área	Concepto	EROGADO						SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldo Disponible
PROG : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04
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	16,441.04
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	16,441.04
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	16,441.04
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,441.04
10-00-00000-0329-01 1000 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	16,441.04

ELABORÓ
SABRI GUADALUPE OSUNA MUÑOZ
TESA RENO

REVISÓ
JESUS DAVID ESCOBAR VIDAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ
FERNANDO MIRQUEZ ROMAN
PRESIDENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO M. P. CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO M. P. CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO M. P. CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
2024 - 2027

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,577,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,878,088.04	555,881,877.66	25,796,210.38
------	------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

	EROGADO						SALDOS ACTUALES	
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS	
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos No Dif.
Clave Presupuestal								
SusPrograma Proyecto								
CuatPartidaAlinea								

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: *

Det||T||ptal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ

TESORERO

JESUS DAVID ESCOBAR VIDAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIBRERO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

Nota Relacionada
71,451,720.29

SALDO INICIAL

INGRESOS

<u>Ingresos de Gestión</u>	39,014,815.08	
Impuestos	25,717,839.75	NEA-1
Derechos	7,823,566.02	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	5,009,892.31	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	463,517.00	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	464,052,013.55	
<u>Participaciones</u>	191,601,504.55	
Fondo General de Participaciones (FGP)	125,715,768.02	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	55,787,861.39	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	1,067,940.04	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	1,439,395.72	
Tenencia	13,735.85	
Fondo de Fiscalización	1,102,499.92	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	2,911,493.88	
Fondo de Compensación	3,562,809.73	
<u>Aportaciones</u>	270,081,659.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	158,556,181.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	111,525,478.00	
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	2,368,850.00	
Otros Subsidios y Aportaciones	2,368,850.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	177,753.12	
<u>Ingresos Financieros</u>	177,753.12	
Productos Financieros (Ordinarios)	23,487.73	
Productos Financieros (FAISMUN)	153,915.20	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	350.19	
<u>Ingresos Derivados de Financiamiento</u>	7,000,000.00	
<u>Endeudamiento Interno</u>	7,000,000.00	
A Largo Plazo	7,000,000.00	

TOTAL INGRESOS 510,244,581.75

RECTIFICACIONES DE INGRESOS -18,214.00

TOTAL INGRESOS 510,226,367.75

EGRESOS

<u>Gasto Corriente</u>	273,696,761.25	
Servicios Personales	148,264,466.69	NEA-3
Materiales y Suministros	31,904,624.67	NEA-3
Servicios Generales	61,128,611.76	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,399,058.13	NEA-3



SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUÑOZ
TESORERO



EMILIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

000138

EIE Fecha: 17/03/2026

Pág. 2 de 2

<u>Gasto de Capital</u>	228,607,645.50	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,281,037.88	NEA-3
Inversión Pública	214,326,607.62	NEA-3
<u>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</u>	5,000,000.00	
Amortización de la Deuda Pública	5,000,000.00	NEA-3
TOTAL EGRESOS	507,304,406.75	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	

<u>TOTAL EGRESOS</u>				507,304,406.75
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				74,373,681.29
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	13,490,366.39	7,812,250.00	21,302,616.39
Bancos / Tesorería	NESF-1	3,135,959.99	1,893,408.90	5,029,368.89
Inversiones	NESF-1	1,698.06	4,284,272.91	4,285,970.97
Proveedores Diversos	NESF-3	12,514,007.21	16,739,070.43	29,253,077.64
Anticipo a Proveedores	NESF-3	12,385,732.41	3,743,866.05	16,129,598.46
Anticipo a Contratistas	NESF-3	2,256,383.99	24,671,041.94	26,927,425.93
Otros Activos		131,096.98	0.00	131,096.98
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,854,267.76	7,831,206.21	28,685,473.97
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				74,373,681.29

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



SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUÑOZ
TESORERO



ELIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

000189

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

E I E - BIS

FECHA 17/03/2026

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FAISMUN	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	90,274,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57,051,567.31	937,900.00	0.00	\$148,264,466.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,783,534.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743,980.45	377,100.00	0.00	\$31,904,624.67
SERVICIOS GENERALES	41,040,598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20,024,013.71	64,000.00	0.00	\$61,128,611.76
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,130,510.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268,547.18	0.00	0.00	\$32,399,058.13
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$174,229,642.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,088,118.65	\$1,379,000.00	\$0.00	\$273,696,761.25
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,945,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335,620.44	0.00	0.00	\$14,281,037.88
INVERSION PUBLICA	54,316,334.03	0.00	0.00	0.00	158,975,438.70	1,034,834.89	0.00	0.00	\$214,326,607.62
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$56,261,751.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,975,438.70	\$13,370,455.33	\$0.00	\$0.00	\$228,607,645.50
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5,000,000.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$235,491,394.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,975,438.70	\$11,458,573.98	\$1,379,000.00	\$0.00	\$507,304,406.75



GUADALUPE ORTIZ MUÑOZ
TESORERO



CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
SECRETARIA DE HACIENDA 2025		5,000,000.00	PAGOS	0.00	6.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
F-G-P. 2025		PARTICIPACIONES		24/12/2024	5,000,000.00
CUENTA		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA000001		5,000,000.00	GASTOS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	GASTO	
26/03/2025	5,000,000.00	0.00	833,333.00	0.00	0.00	4,166,667.00
25/04/2025	4,166,667.00	0.00	833,333.00	0.00	0.00	3,333,334.00
30/04/2025	3,333,334.00	0.00	833,333.00	0.00	0.00	2,500,001.00
30/05/2025	2,500,001.00	0.00	833,333.00	0.00	0.00	1,666,668.00
30/06/2025	1,666,668.00	0.00	833,333.00	0.00	0.00	833,335.00

ELABORÓ

TESORERO

SAURIGUADALUPA OCAÑA MUNDA

2024 - 2025

ELABORÓ

PRESIDENTE

JIMBAÑO DOMINGUEZ ROMAN

2024 - 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO

2024 - 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO

2024 - 2025

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
SECRETARIA DE HACIENDA 2025		5,000,000.00	PAGOS	0.00	6.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
F-G-P. 2025		PARTICIPACIONES		24/12/2024	5,000,000.00
CUENTA		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA0000001		5,000,000.00	GASTOS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	GASTO	
13/08/2025	833,335.00	0.00	833,335.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	5,000,000.00	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”



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNOZ
TESOQUERO



PRESIDENTE

000191

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha: 17/03/2026

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	510,244,581.75	1.0058	Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	507,304,406.75	1.0137
	GASTO TOTAL	507,304,406.75			PRESUPUESTO ORIGINAL	500,450,320.86	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	39,014,815.08	0.0765	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	228,607,645.50	0.8353
	INGRESOS TOTALES	510,244,581.75			GASTO CORRIENTE	273,696,761.25	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	25,717,839.75	0.6592	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	148,264,466.69	0.2923
	INGRESOS PROPIOS	39,014,815.08			GASTO TOTAL	507,304,406.75	
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	228,607,645.50	0.4506	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	273,696,761.25	0.5395
	GASTO TOTAL	507,304,406.75			GASTO TOTAL	507,304,406.75	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	7,000,000.00	0.0138	Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA	228,607,645.50	0.4506
	GASTO TOTAL	507,304,406.75			GASTO TOTAL	507,304,406.75	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000.00	0.0099	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	270,434,012.68	0.5331
	GASTO TOTAL	507,304,406.75			GASTO TOTAL	507,304,406.75	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	510,244,581.75	11.7540				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	43,410,332.50					



LABORÓ
TESORERO

000192

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

Indicador: Apoyo Humano Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano	1,485,199.96	1.30 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	5	71.43 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	7	
Gasto Total de Salud	1,485,199.96	1.30 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	5	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Salud)	5	
Gasto Total de Educación	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Educación)	2	

Indicador: Apoyo Físico Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico	123,203,343.26	107.96 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	62	23.66 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	262	
Gasto Total de Agua Potable	13,740,222.42	12.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	10	43.48 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	23	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	8,149,516.11	7.14 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	6	13.95 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)	43	
Gasto Total de Urbanización	88,526,088.42	77.57 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	40	75.47 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	53	
Gasto Total de Agua Electrificación	12,787,516.31		No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	6	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	12	
Gasto Total de Vivienda	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Vivienda)	131	

Indicador: Apoyo para la Producción Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción	10,429,278.27	9.14 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	10	28.57 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	35	
Gasto Total de Caminos	10,429,278.27	9.14 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	8	24.24 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	33	
Gasto Total de Proy. Productivos	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)	2	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	2	

000193

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

Indicador: <u>Otros</u>				
Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción				
Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Porcentaje
Gasto Total de Otros	115,728,085.70	101.41 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros)	115
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93		No. de Proyectos Demandados (Otros)	160
				71.88 %

Indicador: <u>Comités</u>				
Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité				
Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Porcentaje
No. de comités y/o consejos constituidos	100,751	403004.00 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos	235
Total de Comunidades del Municipio	25		Total de Comunidades del Municipio	25
				940.00 %

Indicador: <u>Empleos</u>				
Empleos generados y población atendida				
Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Porcentaje
No. de empleos generados	320	91.43 %	No. de población (Mujeres/Hombres)	100,751
No. de empleos demandantes	350		Población Total (Mujeres/Hombres)	90,173
				111.73 %



000194

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa Gasto Total de Obras y/o Acciones %	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida Población Demandada %	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas Localidades Demandadas %
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	29,066,341.62 25.47 %	0 0.00 %	0 0.00 %
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	114,121,883.93 8.92 %	0 0.00 %	0 0.00 %
AL - ALCANTARILLADO	10,183,110.86 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %
AP - AGUA POTABLE	114,121,883.93 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00 34.85 %	0 99.43 %	0 80.00 %
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	39,769,443.75 0.00 %	35000 0.00 %	12 0.00 %
DR - DRENAJE	114,121,883.93 0.00 %	35200 0.00 %	15 0.00 %
ED - EDUCACION	0.00 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %
EL - ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00 0.00 %	0 83.99 %	0 96.15 %
IE - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	10520 0.00 %	125 0.00 %	125 0.00 %
IS - INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	114,121,883.93 0.00 %	130 0.00 %	130 0.00 %
MV - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00 0.00 %	0 0.00 %	0 0.00 %
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	114,121,883.93 1.44 %	0 0.00 %	0 0.00 %

000195

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa Gasto Total de Obras y/o Acciones %	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida Población Demandada %	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas Localidades Demandadas %
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	0.00 114,121,883.93	0 0	0 0
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00 114,121,883.93	0 0	0 0
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	22,033,365.28 114,121,883.93	0 0	0 0
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00 114,121,883.93	0 0	0 0
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	17,228,429.66 114,121,883.93	1250 1320	55 60
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1,800,000.00 114,121,883.93	0 0	0 0
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00 114,121,883.93	0 0	0 0
SA - SALUD	1,485,199.96 114,121,883.93	15320 16720	25 30
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	7,778,327.52 114,121,883.93	4 130	120 130
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00 114,121,883.93	0 0	0 0
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	2,337,581.70 114,121,883.93	0 0	0 0
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	3,380,267.10 114,121,883.93	0 0	0 0
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00 114,121,883.93	0 0	0 0



000196

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas Localidades Demandadas	%
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	114,121,883.93		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	114,121,883.93		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	114,121,883.93		0		0	
VI - VIVIENDA	106,007,572.61	92.89 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	114,121,883.93		0		0	
	8,136,907.13	7.13 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	114,121,883.93		0		0	



CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

000198

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza	37,348,410.75	32.73 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Hambre Cero	6,259,463.18	5.48 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Salud y Bienestar	1,485,199.96	1.30 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Educación de Calidad	6,259,463.18	5.48 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Igualdad de Género	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento	47,048,624.92	41.23 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles	186,790,636.36	163.68 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	22,033,365.28	
Gasto Total de Obras y/o Acciones	114,121,883.93	



FORMATO O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGROS	OBSERVACIONES
		DEVENGADO	PAGADO		
FAISMUN 2025	OBRAS PUBLICAS	0.00	\$ 149,231,635.01		
FAISMUN 2024	OBRAS PUBLICAS	0.00	\$ 9,593,887.69	0.00	
FORTAMUN 2025	PROYECTOS	0.00	\$ 111,458,573.98		
CONAFOR	PROYECTOS	0.00	\$ 1,379,000.00		

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


LIC. JUAN MANUEL DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERA MUNICIPAL