

000001

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CHIAPA
DE CORZO, CHIAPAS.
AREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO: MCC-PM/0078/2026.
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA
PUBLICA ANUAL 2025.

Chiapa de corzo, Chiapas, a 14 de abril de 2026

Dip. Alejandra Gómez Mondoza
Presidenta de la Mesa Directiva
Del H. congreso del Estado de Chiapas

A través del presente me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo, y a la vez desearle el mayor de los éxitos en las actividades que realiza.

Con fundamento en las disposiciones legales y normativas establecidas en el artículo 45 fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, de los artículos 45 fracción VII, 57 fracción XLII Y 82 fracción V, de la ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, artículo 13 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, y artículos 100,101, y 111 de la Normatividad Hacendaria Municipal vigente, me permito enviar la documentación que integra la Cuenta Pública Anual 2025, " del Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, incluyendo el DIF Municipal y el Sistema de Agua Potable y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM), así como también su respaldo correspondiente en un (1) disco compacto (C.D.), generado por el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (S.I.A.H.M.-2025); de éste mismo periodo.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIDO
23 ABR 2026

HORA: 10:10 hrs
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

anexa en tomo
y CD-

Atentamente

LIC. LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
Presidente Municipal Constitucional

C.c.p. C. Verónica Castro Hernández. - Síndico Municipal. - Para su conocimiento. Edificio.
C.c.p. C.P. Sayuri Guadalupe Ocaña Muñoa. - Tesorera Municipal. Mismo Fin. - Edificio.
C.c.p. Archivo.





ACTA NÚMERO 101

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL DÍA
DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTISÉIS,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027, DE CHIAPA DE
CORZO, CHIAPAS.**



000003



ACTA NÚMERO 101

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTISÉIS SE REUNIÓ EL AYUNTAMIENTO, PREVIAMENTE CONVOCADO, EN LA SALA DE SESIONES "ÁNGEL ALBINO CORZO", DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; EL CIUDADANO **LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN** PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFESTÓ: "VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN, POR TAL MOTIVO SOLICITO AL CIUDADANO **LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA**, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SE SIRVA PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL". -----

COMO PRIMER PUNTO EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, ESTANDO PRESENTE LOS CIUDADANOS SIGUIENTES:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LICENCIADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN; SÍNDICA VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ; REGIDOR DAVID NARCIA RAMÍREZ; REGIDORA MARIELA TRUJILLO MALDONADO; REGIDORA KAREN ITZEL MÉNDEZ MOLINA; REGIDORA CECILIA GUADALUPE SERRANO ALTAMIRANO; REGIDOR ÁNGEL ALONSO GÓMEZ FLORES; REGIDORA FLOR EDÉN DÍAZ REYES; REGIDORA MELISSA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ; REGIDOR LUIS FERNANDO GOMEZ MONTEJO Y REGIDORA ESMERALDA ESTRADA CHACÓN. -----



000004



UNA VEZ QUE EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DIO CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICIÓN Y AL COMPROBAR EL QUÓRUM LEGAL MANIFESTÓ: "HAY QUORUM, CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL".- EL CIUDADANO **LICENCIADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN** PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFESTÓ: "HABIENDO QUÓRUM LEGAL, DECLARO FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN".- "CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 44, 46, 47 Y 48 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, DAREMOS POR INICIADA LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO.-----

COMO SEGUNDO PUNTO. - LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO. ----

ACTO SEGUIDO, EL CIUDADANO **LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA**, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EXPRESÓ: "EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO ES EL SIGUIENTE": -----

1.- LISTA DE PRESENTES. -----

2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --

3.- LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA, LA **C.P. SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOA** EN SU CARÁCTER DE **TESORERA MUNICIPAL** CONSISTENTE EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. -----

4.- CLAUSURA DE SESIÓN. -----

ACTO SEGUIDO EL CIUDADANO **LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA** SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EXPRESÓ: "ESTA LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y PONGO A CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPEL EL DOCUMENTO DE REFERENCIA". -----

NO HABIENDO HECHO USO DE LA VOZ NINGÚN MUNÍCIPE, EL CIUDADANO **LICENCIADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EXPRESÓ: "EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA AL HONORABLE CABILDO SI SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA: "AQUELLOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO".-



ENSEGUIDA EL CIUDADANO PRESIDENTE MANIFESTÓ:
"AQUELLOS CIUDADANOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE
ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA
MANO".- NINGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO LEVANTÓ LA
MANO POR LA NEGATIVA; POSTERIORMENTE EL CIUDADANO
PRESIDENTE EXPRESÓ: **"APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA"** -----

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DÍA. -
SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO **LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR
GÓMEZ NIGENDA** SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
MANIFESTÓ: LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE
LA PROPUESTA QUE PRESENTA, LA **C.P. SAYURI GUADALUPE
OCAÑA MUÑOA** EN SU CARÁCTER DE **TESORERA MUNICIPAL**
CONSISTENTE EN LA **CUENTA PÚBLICA ANUAL**
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025;

POR LO QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
EXPRESÓ: -----

"ME PERMITO LEER EL OFICIO NÚMERO **MCC/TM/097/2026** DE
FECHA **19 DE MARZO DE 2026**, SUSCRITO POR LA **TESORERA
MUNICIPAL**, DEJANDO A SALVO EL DERECHO DE LOS MIEMBROS
DEL CUERPO EDILICIO DE EXPRESAR OPINIONES O
COMENTARIOS DE ALGÚN PUNTO EN ESPECÍFICO:

EN MI CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE
EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EN CUMPLIMIENTO AL
ARTÍCULO 13 TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO I, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ARTICULO 17 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PÚBLICO MUNICIPAL; ARTÍCULOS 97 AL 102 TITULO NOVENO, CAPITULO II, SECCIÓN III Y
ARTÍCULO 111, CAPITULO IV, TITULO DECIMO CAPÍTULO I DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2025, EMITIDO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE
CHIAPAS (ASE), ME PERMITO PRESENTAR AL H. CABILDO MUNICIPAL, PARA Y REVISIÓN, ANÁLISIS Y
EN SU CASO APROBACIÓN LA "CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE
2025", MISMA QUE SE INTEGRA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- I. ACTA DE CABILDO DE LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.
- II. INFORMACIÓN CONTABLE
- III. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
- IV. INFORMACIÓN ADICIONAL (ANEXOS)
- V. INFORMACIÓN ADICIONAL (LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA)
- VI. APARTADO DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
- VII. COPIA SIMPLE DE LOS ACUSES DE RECIBO DE LOS AVANCES MENSUALES
DE CUENTA PÚBLICA DE ENERO A DICIEMBRE Y DEL INFORME DE AVANCE
DE GESTIÓN FINANCIERA.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.				
SALDO INICIAL				71,451,720.29
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTIÓN		39,014,815.08		



000003



IMPUESTOS			25,717,839.75	
DERECHOS			7,823,566.02	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			5,009,892.31	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			463,517.00	
<u>PARTICIPACIONES,</u> <u>APORTACIONES,</u> <u>TRANSFERENCIAS,</u> <u>ASIGNACIONES,</u> <u>SUBSIDIOS Y OTRAS</u> <u>AYUDAS</u>	464,052,013.55			
PARTICIPACIONES		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	
APORTACIONES		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 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)			111,525,478.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,368,850.00		
OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES			2,368,850.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	177,753.12			
INGRESOS FINANCIEROS		177,753.12		
PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)			23,487.73	
PRODUCTOS FINANCIEROS (FAISMUN)			153,915.20	
PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTAMUNDF)			350.19	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	7,000,000.00			
ENDEUDAMIENTO INTERNO		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				
GASTO CORRIENTE		273,696,761.25		
SERVICIOS PERSONALES			148,264,466.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS			31,904,624.67	
SERVICIOS GENERALES			61,128,611.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			32,399,058.13	
GASTO DE CAPITAL		228,607,645.50		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			14,281,037.88	
INVERSIÓN PÚBLICA			214,326,607.62	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5,000,000.00		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			5,000,000.00	
TOTAL, EGRESOS	507,304,406.75			
RECTIFICACIONES DE EGRESOS			0.00	
TOTAL, EGRESOS				507,304,406.75
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				74,373,681.29
CUENTA			ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS
EFFECTIVO			13,490,366.39	7,812,250.00
BANCOS / TESORERIA			3,135,959.99	1,893,408.90
INVERSIONES			1,698.06	4,284,272.91
DEUDORES DIVERSOS			12,514,007.21	16,739,070.43
ANTICIPO A PROVEEDORES			12,385,732.41	3,743,866.05
ANTICIPO A CONTRATISTAS			2,256,383.99	24,671,041.94
OTROS ACTIVOS			131,096.98	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,854,267.76	7,831,206.21
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				74,373,681.29

EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, AL FINALIZAR SU LECTURA, DIJO: “PONGO A CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPES EL DOCUMENTO DE REFERENCIA, ATENTO A LO ANTERIOR, EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: “ESTÁ A DISCUSIÓN EL PUNTO DE REFERENCIA. LOS CIUDADANOS DEL HONORABLE CABILDO QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”. - NINGUNO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA ACTO SEGUIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MANIFESTÓ: -----

“EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA AL CABILDO SI SE APRUEBA EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. AQUELLOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA



000003

MANO".- ENSEGUIDA EL CIUDADANO PRESIDENTE MANIFESTÓ: "AQUELLOS MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CABILDO QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO".- NINGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO LEVANTÓ LA MANO POR LA NEGATIVA; POSTERIORMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: "DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN XX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, ARTÍCULO 57 FRACCIÓN XXV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y, SE DECLARA **APROBADO POR UNANIMIDAD** DE LOS PRESENTES, EN TÉRMINOS DEL PUNTO DE ACUERDO DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA.

EN DESAHOGO DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA. - EL CIUDADANO PRESIDENTE AGREGÓ: "NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, -----

ASIMISMO, EN USO DE LA VOZ EL CIUDADANO **LICENCIADO JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EXPRESÓ: "CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 80 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ARTICULO 34 FRACCIONES II, III, XIII Y XVII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO SE LEVANTA PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA QUE DESPUÉS DE LEÍDA, Y EN SU TOTALIDAD APRUEBAN SU DESAHOGO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO". -----

----- CON STE -----

000009

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO 2024 - 2027

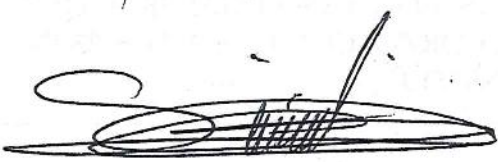

LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


DAVID NARCIA RAMÍREZ
PRIMER REGIDOR


MARIELA TRUJILLO MALDONADO
SEGUNDO REGIDOR


KAREN ITZEL MÉNDEZ MOLINA
TERCER REGIDOR


CECILIA GUADALUPE SERRANO ALTAMIRANO
CUARTO REGIDOR


ÁNGEL ALONSO GÓMEZ FLORES
QUINTO REGIDOR


FLOR EDÉN DÍAZ REYES
SEXTO REGIDOR


MELISSA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ
REGIDORA PLURINOMINAL


LUIS FERNANDO GÓMEZ MONTEJO
REGIDOR PLURINOMINAL


ESMERALDA ESTRADA CHACÓN
REGIDORA PLURINOMINAL


LIC. JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE CABILDO NÚMERO 101 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE
CORZO, CHIAPAS, DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2026.

EL QUE SUSCRIBE CIUDADANO LICENCIADO **JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 80 FRACCIÓN **IX** DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 34 FRACCIONES **VII**, **XV** Y **XVII**, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS-

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE 08 (OCHO) FOJAS ÚTILES, ESCRITAS EN SU ANVERSO, SON COPIAS FIELES Y EXACTAS DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, CONSISTENTE EN LA **ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 101 DEL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO 2026, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS 2021-2024**, MISMA QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA **SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS**.

SE EXTIENDE LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; A LOS **25** DIAS DEL MES DE **MARZO DEL 2026** (DOS MIL VEINTISÉIS)

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ABENAMAR GÓMEZ NIGENDA

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO



CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 1 DE 1
000010

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	30,617,956.25	23,521,937.80	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	29,384,174.62	29,319,765.72	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	43,057,024.39	44,787,495.39	
Total Activo Circulante	103,059,155.26	97,629,198.91	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,001,348.66	108,628,314.54	ESF-08
Bienes Muebles	82,044,370.51	69,132,248.16	ESF-08
Activos Intangibles	1,311,548.20	870,748.20	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,646,148.35	-61,517,218.51	
Total Activo No Circulante	146,711,119.02	117,114,092.39	
TOTAL ACTIVO	249,770,274.28	214,743,291.30	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,685,473.97	26,177,478.62	ESF-12
Total Pasivo Circulante	28,685,473.97	26,177,478.62	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	7,000,000.00	5,000,000.00	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	7,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL PASIVO	35,685,473.97	31,177,478.62	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	30,537,201.63	49,355,927.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	183,565,812.68	134,209,884.90	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,214.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	214,084,800.31	183,565,812.68	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	214,084,800.31	183,565,812.68	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	249,770,274.28	214,743,291.30	

"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



LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EA

Fecha: 17/03/2026

Pág. 1 de 3

000011

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	25,717,839.75	31,199,330.24	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	4,560.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23,105,477.70		29,071,948.24
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,083,093.00		2,122,822.00
OTROS IMPUESTOS	529,269.05		0.00
DERECHOS	7,823,566.02	19,767,386.00	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	403,001.00		433,958.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,238,800.00		1,251,023.00
OTROS DERECHOS	6,181,765.02		18,082,404.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,009,892.31	7,570,285.92	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	61,500.00		56,000.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	4,948,392.31		7,514,285.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	463,517.00	412,559.00	
MULTAS	463,517.00		399,453.00
INDEMNIZACIONES		0.00	10,500.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,606.00
Total de Ingresos de Gestión	39,014,815.08	58,949,561.16	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	461,683,163.55	454,977,779.48	
PARTICIPACIONES	191,601,504.55		185,850,636.49
APORTACIONES	270,081,659.00		269,127,142.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,368,850.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,368,850.00		0.00
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	464,052,013.55	454,977,779.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	177,753.12	1,118,712.21	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	177,753.12		1,118,712.21
Total de Otros Ingresos y Beneficios	177,753.12	1,118,712.21	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	503,244,581.75	515,046,052.85	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	148,264,466.69	130,245,335.35	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	57,694,228.91		97,146,195.29



SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNDOA
TESORERO



AUTORIZO
EMILIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

000012 Fecha: 17/03/2026
Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	60,565,171.97	21,208,304.72	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,361,880.82	9,434,006.26	
SEGURIDAD SOCIAL	367,500.00	268,816.53	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,129,384.99	2,172,012.55	
PREVISIONES	146,300.00	16,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,904,624.67	30,922,170.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,835,774.02	8,123,994.22	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,536,667.15	42,567.80	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	61,455.13	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,187,320.23	2,498,908.24	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,186,835.43	5,757,062.94	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,241,638.46	10,751,734.53	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,237,296.79	3,169,184.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	28,814.40	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,588,823.06	578,717.31	
SERVICIOS GENERALES	61,128,611.76	66,172,920.99	
SERVICIOS BÁSICOS	11,703,448.77	4,609,697.68	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,768,271.96	8,325,150.90	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,642,583.63	15,454,470.48	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	533,138.73	83,791.98	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,645,924.05	2,672,336.28	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	923,291.84	36,234.75	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	314,224.58	62,121.02	
SERVICIOS OFICIALES	18,970,585.49	25,467,774.84	
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,627,142.71	9,461,343.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928,115.53	559,290.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	569,169.06	553,920.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,818.64	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	107,127.83	5,370.80	
Total de Gastos de Funcionamiento	242,225,818.65	227,899,717.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,344,770.20	10,466,538.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	13,344,770.20	10,466,538.50	
AYUDAS SOCIALES	19,054,287.93	17,370,728.93	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,370,582.94	10,286,134.67	

ELABORO
SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNCA
TESORERO

AUTORIZO
JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

000013

EA
Fecha: 17/03/2026
Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
BECAS			
BECAS	0.00	519,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,683,704.99	6,565,594.26	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,399,058.13	27,837,267.43	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,371,464.77	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,371,464.77	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,371,464.77	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,128,929.84	4,651,878.09	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	630,596.63	630,596.63	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,498,333.21	4,021,281.46	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,128,929.84	4,651,878.09	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	191,953,573.50	203,929,797.61	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	191,953,573.50	203,929,797.61	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472,707,380.12	465,690,125.07	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		30,537,201.63	49,355,927.78

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



SAYURÍ GUADALUPE OCAÑA
MUNCA
TESORERO

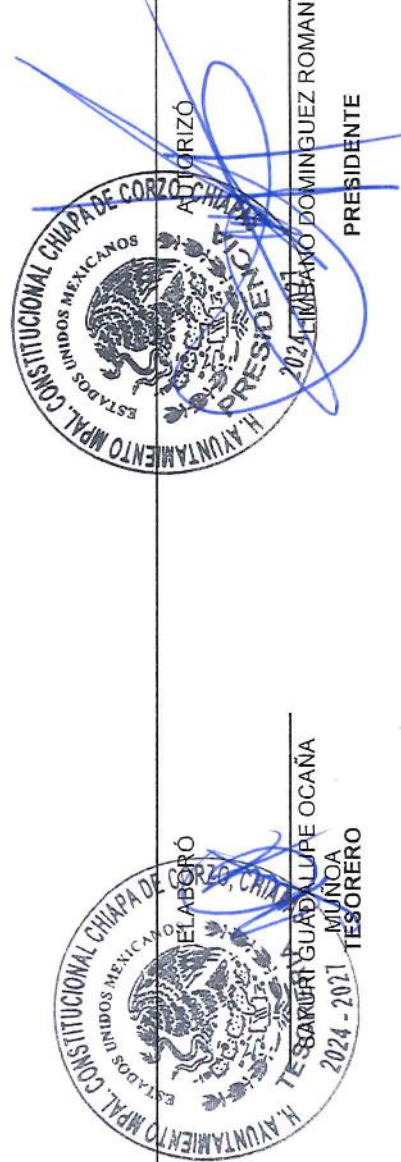


LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EVHP
Fecha: 17/03/2026
Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					183,565,812.68	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	49,355,927.78	0.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	134,209,884.90	0.00	0.00	0.00	
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					183,565,812.68	



000014

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	EVHP-1
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	30,537,201.63	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	183,565,812.68	0.00	0.00	
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-18,214.00	0.00	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025				214,084,800.31	EVHP-2

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



000015

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	7,096,018.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	64,408.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,730,471.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	22,373,034.12
BIENES MUEBLES	0.00	12,912,122.35
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	440,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	6,128,929.84
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,507,995.35	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,000,000.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,818,726.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,355,927.78	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,214.00

"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 MUÑOZ

TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

000017

Fecha: 17/03/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	25,717,839.75	31,199,330.24	
DERECHOS	7,823,566.02	19,767,386.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,009,892.31	7,570,285.92	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	463,517.00	412,559.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	461,683,163.55	454,977,779.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,368,850.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	177,753.12	1,118,712.21	
Suma Origen	503,244,581.75	515,046,052.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	148,264,466.69	130,245,335.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,904,624.67	30,922,170.00	
SERVICIOS GENERALES	61,128,611.76	66,172,920.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928,115.53	559,290.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,399,058.13	27,837,267.43	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,344,770.20	10,466,538.50	
AYUDAS SOCIALES	19,054,287.93	17,370,728.93	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,371,464.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,128,929.84	4,651,878.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	191,953,573.50	203,929,797.61	
Suma Aplicación	472,707,380.12	465,690,125.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,537,201.63	49,355,927.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-630,596.63	-5,562,019.73	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,498,333.21	-55,965,198.78	EFE-2
Suma Origen	-6,128,929.84	-61,517,218.51	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,373,034.12	108,628,314.54	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,912,122.35	69,132,248.16	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	440,800.00	870,748.20	EFE-2
Suma Aplicación	35,725,956.47	178,631,310.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-41,854,886.31	-240,148,529.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	507,995.35	26,177,478.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.49	

ELABORÓ

SAMUEL GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

AUTORIZÓ

ELIBIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

000013 Fecha: 17/03/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,502,433.77	10,441,509.31	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,005,561.58	15,459,551.82	
DEUDA PÚBLICA	2,000,000.00	5,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,000,000.00	5,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	49,337,713.78	134,209,884.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-18,214.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,355,927.78	134,209,884.90	
Suma Origen	53,845,709.13	165,387,363.52	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	64,408.90	29,319,765.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,408.90	29,188,668.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	131,096.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,730,471.00	44,787,495.39	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	0.00	16,129,598.46	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,730,471.00	28,657,896.93	
Suma Aplicación	-1,666,062.10	74,107,261.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	55,511,771.23	91,280,102.41	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,194,086.55	-99,512,499.22	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,521,937.80		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,617,956.25		

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

ELABORÓ
TESORERÍA
SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUNOZ
TESORERO

AUTORIZÓ
PRESIDENTE
LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	214,743,291.30	3,301,288,896.15	3,266,261,913.17	249,770,274.28	35,026,982.98
1100 ACTIVO CIRCULANTE	97,629,198.91	3,073,544,517.73	3,068,114,561.38	103,059,155.26	5,429,956.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,521,937.80	2,452,838,803.63	2,445,742,785.18	30,617,956.25	7,096,018.45
1111 EFECTIVO	71,254.15	705,415,286.83	684,183,924.59	21,302,616.39	21,231,362.24
1112 BANCOS / TESORERÍA	19,164,712.68	1,747,423,516.80	1,761,558,860.59	5,029,368.89	-14,135,343.79
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,285,970.97	0.00	0.00	4,285,970.97	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,319,765.72	557,402,512.09	557,338,103.19	29,384,174.62	64,408.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	464,052,013.55	464,052,013.55	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,188,668.74	47,157,930.34	47,093,521.44	29,253,077.64	64,408.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	46,192,568.20	46,192,568.20	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	131,096.98	0.00	0.00	131,096.98	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,787,495.39	63,303,202.01	65,033,673.01	43,057,024.39	-1,730,471.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,129,598.46	15,474,023.03	15,474,023.03	16,129,598.46	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	28,657,896.93	47,829,178.98	49,559,649.98	26,927,425.93	-1,730,471.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	117,114,092.39	227,744,378.42	198,147,351.79	146,711,119.02	29,597,026.63
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,628,314.54	214,391,456.07	192,018,421.95	131,001,348.66	22,373,034.12
1231 TERRENOS	15,608,548.77	0.00	0.00	15,608,548.77	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,843,394.28	0.00	0.00	18,843,394.28	0.00


ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CORZO, CHIAPAS
MUNICIPALIDAD DE CORZO, CHIAPAS
PRESIDENTE
PRESIDENTE

000019

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	72,986,642.20	214,391,456.07	192,018,421.95	95,359,676.32	22,373,034.12
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,014,436.84	0.00	0.00	1,014,436.84	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	175,292.45	0.00	0.00	175,292.45	0.00
1240 BIENES MUEBLES	69,132,248.16	12,912,122.35	0.00	82,044,370.51	12,912,122.35
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,447,398.12	1,169,834.60	0.00	8,617,232.72	1,169,834.60
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,389,348.51	172,957.75	0.00	4,562,306.26	172,957.75
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	624,591.85	25,520.00	0.00	650,111.85	25,520.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	42,687,585.37	10,628,236.00	0.00	53,315,821.37	10,628,236.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,786,842.66	0.00	0.00	3,786,842.66	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,048,981.65	915,574.00	0.00	10,964,555.65	915,574.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	870,748.20	440,800.00	0.00	1,311,548.20	440,800.00
1251 SOFTWARE	870,748.20	440,800.00	0.00	1,311,548.20	440,800.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-61,517,218.51	0.00	6,128,929.84	-67,646,148.35	-6,128,929.84
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,562,019.73	0.00	630,596.63	-6,192,616.36	-630,596.63
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-55,955,198.78	0.00	5,498,333.21	-61,453,531.99	-5,498,333.21

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



ELABORÓ
GUADALUPE OCAÑA
MUNDOA
TESORERO



AUTORIZÓ
LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

000020

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NESF
Fecha: 17/03/2026
Pág. 1 de 3

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

000021

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	21,231,362.24
Recaudación de Ingresos de Ley	71,254.15

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5160 FISM 2013 REFRENDOS	2013	EC	103,699.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5178 BANOBRAS 2013 REFRENDOS	2013	HC	-26,718.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5186 FISM 2014 REFRENDOS	2014	EC	-282,951.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5202 FISM 2015 REFRENDOS	2015	EC	1,800,000.02
JENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 5061 F.G.P. 2016 REFRENDOS AÑOS ANTERIORES	2016	AC	-2,233,578.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NUM. 5095 FISM 2016 REFRENDOS	2016	EC	437,590.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 5376 FAFM 2017 ECONOMIAS	2017	FB	10,355.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 1728 I.S.R. ENAJENACIONES 2024.	2024	AC	5,061.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 4070 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AC	5,833.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 4097 PAGO PREDIAL 2024	2024	AC	33,027.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 1727 F.G.P. 2025 INEMBARGABLE (HACIENDA)	2025	AA	3,859,600.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NUM. 1824 I.S.R. 2025 INEMBARGABLE	2025	AA	721,070.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 6431 F.G.P. 2025	2025	AA	744,946.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 1786 FAISMUND 2025 HDA.	2025	EA	31,100.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 6407 FISM 2025	2025	EA	-207,571.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM. 6466 FORTAMUND 2025	2025	FA	302.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 2140 CONAFOR 2025	2025	GA	27,602.58



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ

TESORERO



AUTORIZÓ

EMERSON DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	0.00	29,253,077.64	0.00
Subsidio al Empleo	131,096.98	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,129,598.46	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	14,781,273.51	12,146,152.42	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	108,628,314.54	131,001,348.66	22,373,034.12
Terrenos	15,608,548.77	15,608,548.77	0.00
Edificios No Habitacionales	18,843,394.28	18,843,394.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	72,986,642.20	95,359,676.32	22,373,034.12
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	175,292.45	0.00
Bienes Muebles 1240	69,132,248.16	82,044,370.51	12,912,122.35
Mobiliario y Equipo	7,447,398.12	8,617,232.72	1,169,834.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,389,348.51	4,562,306.26	172,957.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,591.85	650,111.85	25,520.00
Equipo de Transporte	42,687,585.37	53,315,821.37	10,628,236.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,786,842.66	3,786,842.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,048,981.65	10,964,555.65	915,574.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	147,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,562,019.73	6,192,616.36	630,596.63
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	87,646.20	96,410.82	8,764.62
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,474,373.53	6,096,205.54	621,832.01
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	55,955,198.78	61,453,531.99	5,498,333.21
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	37,779,605.02	41,549,292.87	3,769,687.85
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	600,952.05	618,545.85	17,593.80
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,721,171.51	7,555,661.10	834,489.59
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,153,744.09	4,313,116.34	159,372.25
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	8,699,726.11	7,416,915.83	717,189.72



ELABORÓ

SATURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ

TESORERO



AUTORIZÓ

ALVARO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	870,748.20	1,311,548.20	440,800.00
Software	870,748.20	1,311,548.20	440,800.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,685,473.97	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	175,111.49	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,943,943.08	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,306.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,465,113.40	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

"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
TESORERO



AUTORIZO

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEA

Fecha: 17/03/2026

Pág. 1 de 3

000024

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	4,560.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23,105,477.70	29,071,948.24
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,083,093.00	2,122,822.00
OTROS IMPUESTOS	529,269.05	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	403,001.00	433,958.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,238,800.00	1,251,023.00
OTROS DERECHOS	6,181,765.02	18,082,404.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	61,500.00	56,000.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	4,948,392.31	7,514,285.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	463,517.00	399,453.00
INDEMNIZACIONES	0.00	10,500.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	2,606.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	191,601,504.55	185,850,636.49
APORTACIONES	270,081,659.00	269,127,142.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,368,850.00	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	177,753.12	1,118,712.21

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	57,694,228.91	97,146,195.29



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZÓ

LIBIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEA
 Fecha: 17/03/2026
 Pág. 2 de 3

000025

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR/	60,565,171.97	21,208,304.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,361,880.82	9,434,006.26
SEGURIDAD SOCIAL	367,500.00	268,816.53
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,129,384.99	2,172,012.55
PREVISIONES	146,300.00	16,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	6,835,774.02	8,123,994.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,536,667.15	42,567.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	61,455.13	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	2,187,320.23	2,498,908.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	3,186,835.43	5,757,062.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,241,638.46	10,751,734.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	3,237,296.79	3,169,184.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	28,814.40	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	2,588,823.06	578,717.31
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	11,703,448.77	4,609,697.68
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,768,271.96	8,325,150.90
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,642,583.63	15,454,470.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	533,138.73	83,791.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,645,924.05	2,672,336.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	923,291.84	36,234.75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	314,224.58	62,121.02
SERVICIOS OFICIALES	18,970,585.49	25,467,774.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,627,142.71	9,461,343.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	569,169.06	553,920.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,818.64	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	107,127.83	5,370.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	13,344,770.20	10,466,538.50
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,370,582.94	10,286,134.67
BECAS	0.00	519,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,683,704.99	6,565,594.26
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,371,464.77
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	630,596.63	630,596.63
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,498,333.21	4,021,281.46
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	191,953,573.50	203,929,797.61



ELABORÓ

SAYURI GUADALUPE OCAÑA
 MUÑOZ

TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

000026

*"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
MUNO

TESORERO



AUTORIZÓ

ALIBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEFE

Fecha: 17/03/2026

Pág. 1 de 1

000027

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	71,254.15	21,231,362.24
Efectivo en Bancos - Tesorería	19,164,712.68	-14,135,343.79
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	4,285,970.97	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	23,521,937.80	7,096,018.45

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,628,314.54	22,373,034.12
Terrenos	15,608,548.77	0.00
Edificios no Habitacionales	18,843,394.28	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	72,986,642.20	22,373,034.12
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,014,436.84	0.00
Otros Bienes Inmuebles	175,292.45	0.00
Bienes Muebles	69,132,248.16	12,912,122.35
Mobiliario y Equipo	7,447,398.12	1,169,834.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,389,348.51	172,957.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	624,591.85	25,520.00
Equipo de Transporte	42,687,585.37	10,628,236.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,786,842.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,048,981.65	915,574.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,500.00	0.00
Activos Intangibles	870,748.20	440,800.00
Software	870,748.20	440,800.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	178,631,310.90	35,725,956.47

*"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
MUNCA

TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,537,201.63
Resultado de Ejercicios Anteriores	183,565,812.68
Saldo de Ejercicios Anteriores	134,209,884.90
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	49,355,927.78
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,214.00

ELABORÓ
SAYURI GUADALUPE OCAÑA
MUÑOZ
TESORERO

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

2024 - 2027 PRESIDENTE

000023

CHIAPA DE CORZO
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

000029

NM
Fecha: 17/03/2026
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	328,567,953.64
Fianzas y Garantías Recibidas	328,567,953.64
Contrato de Comodato por Bienes	631,254.73
Bienes Bajo Contrato en Comodato	631,254.73

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Recaudada	510,244,581.75
Presupuesto de Egresos Aprobado	500,450,320.86
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-81,227,767.18
Ley de Ingresos por Ejecutar	-9,794,260.89
Presupuesto de Egresos por Ejercer	25,796,210.38
Presupuesto de Egresos Pagado	507,304,406.75
Ley de Ingresos Estimada	500,450,320.86
Presupuesto de Egresos Comprometido	48,577,470.91

*"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 MUÑOZ
TESORERO



AUTORIZÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO 2025.

Introducción:

Este Ayuntamiento estableció las líneas de acción y medios, con políticas públicas necesarios para lograr las metas del ejercicio 2025, dando las bases para establecer nuestra forma de gobierno que está en congruencia con los principios políticos y que distinguen el sello de nuestra administración.

Panorama económico y financiero:

Para el segundo semestre de 2025, la Distribución de Participaciones Federales en el municipio de Chiapa de Corzo ascendió a la cantidad de **\$191'601,504.55**, de los cuales se describe de la siguiente manera: Fondo General de Participaciones \$ 125'715,768.02, Fondo de Fomento Municipal \$ 55'787,861.39, Impuestos especiales (I.E.P.S.) \$ 1'067,940.04, Impuesto sobre Autos Nuevos (I.S.A.N.) \$ 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

Con respecto a los recursos Extraordinarios: Fondo para la Infraestructura Social Municipal Fondo III-FISM \$ 158'556,181.00, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fondo IV-FAFM, \$ 111'525,478.00, lo cual hace un total de Ingresos \$ **270'081,659.00** y Otros Subsidios y Aportaciones \$ **2'368,850.00**



000030

En Cuestión a los Egresos del Gasto Corriente:

Servicios Personales	\$ 148'264,466.69
Materiales y Suministros	\$ 31'904,624.67
Servicios Generales	\$ 61'128,611.76
Subsidios y otras ayudas	\$ 32'399,058.13

El gasto por inversión en el segundo semestre en el ejercicio 2025 fue de \$ 228'607,645.50, por Gasto en los siguientes sectores: salud, educación, agua potable, drenaje, mejoramiento de vivienda, electrificación, pavimentación, caminos rurales, medio ambiente, agropecuario, Fortalecimiento Municipal, Seguridad Pública, Protección civil.

Por lo general, el presupuesto se ha financiado en su mayor parte por los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones federales a través del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; en 2025, representaron más de 98.00% de los ingresos. Sin embargo, la tendencia en la aplicación de dichos ingresos ha venido privilegiando los rubros que garantizan a la ciudadanía recibir servicios municipales en beneficio de su comunidad, ya que los rubros del presupuesto han venido aumentando.



C.P. Sayuri Guadalupe Ocaña Muñoa
Tesorera Municipal



Lic. Lymbano Domínguez Román
Presidente Municipal

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y
Concepto de Ingreso
FECHA : 17/03/2026
HOJA : 1 DE 5

145,000.00	LABORÓ		AUTORIZÓ		LIBRERO DOMINGUEZ ROMAN	PRESIDENTE
145,000.00	LABORÓ		LABORÓ		LIBRERO GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ	TESORERO

000032

Rubro	Descripción	INGRESO					Recaudado	Diferencia
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado			

TOTAL INGRESOS

500,450,320.86

0.00

500,450,320.86

0.00

503,244,581.75

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

TESORERO

ELABORÓ

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

2024 - 2027

TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

2024 - 2027

PRESIDENCIA

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	2,368,850.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	2,368,850.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,487.73	23,487.73
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,487.73	23,487.73
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,487.73	23,487.73

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

LABORÓ

GUADALUPE OCANA

MUNICIPIO DE CORZO

TESORERO

AUTORIZÓ

LIMBARO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

	Descripción	INGRESO					Diferencia
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	
0	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00
1	IMPUESTOS	43,410,332.50	0.00	43,410,332.50	0.00	25,717,839.75	17,692,492.75
4	DERECHOS	3,275,124.30	0.00	3,275,124.30	0.00	7,823,566.02	-4,548,441.72
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033,380.04	-5,033,380.04
6	APROVECHAMIENTOS	652,432.20	0.00	652,432.20	0.00	463,517.00	188,915.20
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	453,112,431.86	0.00	453,112,431.86	0.00	461,837,428.94	-8,724,997.08
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	-2,368,850.00
TOTAL INGRESOS		500,450,320.86	0.00	500,450,320.86	0.00	510,244,581.75	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 MUI

TESORERO

AUTORIZÓ

LIMBANGO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

000039

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO

EAEPE-CA
17-mar.-26
Pág. 1 de 2

De 01/01/2025 Al 31/12/2025

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal							
01		500,450,320.86	81,227,767.18	581,678,088.04	507,304,406.75	507,304,406.75	25,796,210.38
01-01	SINDICATURA	439,744,303.92	-17,580,729.86	422,163,574.06	348,779,742.77	348,779,742.77	25,796,210.38
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,043,451.14	-135,707.47	3,907,743.67	3,907,743.67	3,907,743.67	0.00
01-03	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	59,991,716.04	3,621,070.22	63,612,786.26	44,296,322.17	44,296,322.17	19,316,464.09
01-04	TESORERIA	2,235,665.03	-521,272.63	1,714,392.40	1,714,392.40	1,714,392.40	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	10,203,251.23	2,755,422.91	12,958,674.14	12,958,674.14	12,958,674.14	0.00
01-06	CONSEJERIA JURIDICA	6,204,229.01	683,423.27	6,887,652.28	6,852,744.87	6,852,744.87	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	2,412,064.53	-274,685.59	2,137,378.94	2,137,378.94	2,137,378.94	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,295,647.33	-950,877.13	13,344,770.20	13,344,770.20	13,344,770.20	0.00
01-10	OTROS	55,349,181.65	214,076,176.54	269,425,358.19	221,872,644.69	221,872,644.69	0.00
02	SERVICIOS PUBLICOS	285,009,097.96	-236,834,279.98	48,174,817.98	41,695,071.69	41,695,071.69	6,479,746.29
02-01	PROTECCION CIUDADANA	60,706,016.94	98,808,497.04	159,514,513.98	158,524,663.98	158,524,663.98	0.00
02-02	LIMPIA	4,143,246.67	59,657,815.09	63,801,061.76	62,811,211.76	62,811,211.76	0.00
02-03	MERCADO	29,102,678.37	23,507,640.72	52,610,319.09	52,610,319.09	52,610,319.09	0.00
02-04	RASTRO	1,507,659.86	293,996.75	1,801,656.61	1,801,656.61	1,801,656.61	0.00
02-05	PANTEONES	919,933.60	-303,092.07	616,841.53	616,841.53	616,841.53	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	505,679.09	206,892.95	712,572.04	712,572.04	712,572.04	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	9,644,076.38	1,083,937.40	10,728,013.78	10,728,013.78	10,728,013.78	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	4,912,563.27	-257,312.24	4,655,251.03	4,655,251.03	4,655,251.03	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	1,837,172.95	5,489,723.24	7,326,896.19	7,326,896.19	7,326,896.19	0.00
02-12	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,228,737.60	9,361,659.91	11,590,397.51	11,590,397.51	11,590,397.51	0.00
02-14	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIENTAL	3,680,532.18	-1,145,013.50	2,535,518.68	2,535,518.68	2,535,518.68	0.00
07	SECRETARIO DE TURISMO	2,223,736.97	912,248.79	3,135,985.76	3,135,985.76	3,135,985.76	0.00
07-01	ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-03	COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000040



ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

EAEPE-CA
17-mar.-26
Pág. 2 de 2

CHIAPA DE CORZO

De 01/01/2025 Al 31/12/2025

Concepto	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
3 Sector Público Municipal					
3.1 Sector Público No Financiero					
3.1.1 Gobierno General Municipal					
3.1.1.1 Gobierno Municipal					



SAYURI GUADALUPE OLIVERA MUÑOZ
TESORERO



LIABANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

000041

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CHIAPA DE CORZO
 DEL PERIODO: Del 01/01/2025/ al 31/12/2025

EAEPE-TG
 17-mar-26
 Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	454,250,320.86	-162,290,946.28	291,959,374.58	273,696,761.25	273,696,761.25	273,696,761.25
2	GASTO DE CAPITAL	46,200,000.00	229,994,486.40	276,194,486.40	228,607,645.50	228,607,645.50	228,607,645.50
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	8,524,227.06	8,524,227.06	0.00	0.00	0.00
	Total General	500,450,320.86	81,227,767.18	581,678,088.04	507,304,406.75	507,304,406.75	507,304,406.75

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SATURI GUADALUPE OCASIO ANDA

JUAN DOMINGUEZ ROMAN

TESORERO

PRESIDENTE



000042

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

CHIAPA DE CORZO

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-COG
CyC
17-mar.-26
Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83	57,129,716.86	149,118,316.69	148,264,466.69	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:	70,611,743.84	-12,917,514.93	57,694,228.91	57,694,228.91	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,500,000.00	56,882,721.97	61,382,721.97	60,565,171.97	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,768,619.99	7,593,260.83	19,361,880.82	19,361,880.82	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,108,236.00	5,021,148.99	10,129,384.99	10,129,384.99	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	182,600.00	182,600.00	146,300.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48	9,154,535.19	31,992,624.67	31,904,624.67	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,921,589.48	-3,093,251.11	6,828,338.37	6,828,338.37	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	455,000.00	1,081,667.15	1,536,667.15	1,536,667.15	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	61,455.13	61,455.13	61,455.13	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	680,000.00	1,507,320.23	2,187,320.23	2,187,320.23	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,600.00	2,602,235.43	3,186,835.43	3,186,835.43	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,734,400.00	3,602,674.11	12,337,074.11	12,249,074.11	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	725,000.00	2,512,296.79	3,237,296.79	3,237,296.79	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	28,814.40	28,814.40	28,814.40	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,737,500.00	851,323.06	2,588,823.06	2,588,823.06	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	35,592,218.23	25,585,173.54	61,177,391.77	61,128,611.76	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,225,146.20	2,478,302.57	11,703,448.77	11,703,448.77	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,490,000.00	13,327,051.97	14,817,051.97	14,768,271.96	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, OTROS SERVICIOS	265,000.00	1,377,583.63	1,642,583.63	1,642,583.63	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,000.00	471,138.73	533,138.73	533,138.73	0.00

000043



Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	977,000.00	668,924.05	1,645,924.05	1,645,924.05	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	161,500.00	761,791.84	923,291.84	923,291.84	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	451,800.00	-137,575.42	314,224.58	314,224.58	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	18,060,000.00	910,585.49	18,970,585.49	18,970,585.49	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,899,772.03	5,727,370.68	10,627,142.71	10,627,142.71	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	32,795,647.33	11,479,960.88	44,275,608.21	32,399,058.13	11,876,550.08
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,295,647.33	-950,877.13	13,344,770.20	13,344,770.20	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	17,500,000.00	13,430,838.01	30,930,838.01	19,054,287.93	11,876,550.08
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,281,037.88	14,281,037.88	14,281,037.88	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,739,003.66	1,739,003.66	1,739,003.66	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	424,776.39	424,776.39	424,776.39	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,628,236.00	10,628,236.00	10,628,236.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,022,701.83	1,022,701.83	1,022,701.83	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	46,200,000.00	215,713,448.52	261,913,448.52	214,326,607.62	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,200,000.00	215,713,448.52	261,913,448.52	214,326,607.62	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,127,143.00	-255,207,482.70	13,919,660.30	0.00	0.00	13,919,660.30
8100	PARTICIPACIONES	0.00	8,524,227.06	8,524,227.06	0.00	0.00	8,524,227.06
8300	APORTACIONES	269,127,143.00	-263,731,709.76	5,395,433.24	0.00	0.00	5,395,433.24
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	1,908,622.99	3,091,377.01	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,908,622.99	-1,908,622.99	0.00	0.00	0.00	0.00



000045

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
Total General		500,450,320.86	81,227,767.18	581,678,088.04	507,304,406.75	507,304,406.75
						25,796,210.38

ELABORÓ

SAORI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ

TESORERO

AUTORIZÓ

RODRIGO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

000046

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CHIAPA DE CORZO

EAEPE-CF
 17-mar.-26
 Pág. 1 de 1

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clasificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	280,311,738.26	-127,434,104.67	152,877,633.59	144,602,207.96	144,602,207.96	8,274,645.62
1-1	LEGISLACIÓN	4,043,451.14	-135,707.47	3,907,743.67	3,907,743.67	3,907,743.67	0.00
1-2	JUSTICIA	168,459,042.53	-166,321,663.59	2,137,378.94	2,137,378.94	2,137,378.94	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	93,462,746.69	1,114,425.23	94,577,171.92	86,301,746.29	86,301,746.29	8,274,645.62
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,203,251.23	-1,190,311.96	9,012,939.27	9,012,939.27	9,012,939.27	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEF	4,143,246.67	39,099,153.12	43,242,399.79	43,242,399.79	43,242,399.79	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	99,082,238.09	287,768,541.14	386,850,779.23	340,067,944.91	340,067,944.91	0.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	46,726,415.34	16,369,732.67	63,096,148.01	62,106,298.01	62,106,298.01	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	41,089,912.20	238,405,830.91	279,495,743.11	235,326,830.58	235,326,830.58	0.00
2-3	SALUD	1,837,172.95	5,489,723.24	7,326,896.19	7,326,896.19	7,326,896.19	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	7,200,000.00	-4,213,095.96	2,986,904.04	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00
2-5	EDUCACION	2,228,737.60	9,263,429.21	11,492,166.81	9,868,095.02	9,868,095.02	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	22,452,921.07	22,452,921.07	22,452,921.07	22,452,921.07	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	3,680,532.18	1,596,783.08	5,277,315.26	3,483,458.68	3,483,458.68	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,680,532.18	-36,291.32	3,644,240.86	3,483,458.68	3,483,458.68	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	1,633,074.40	1,633,074.40	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE	117,375,812.33	-80,703,452.37	36,672,359.96	19,150,795.20	19,150,795.20	17,521,564.76
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	5,806,025.00	5,806,025.00	5,806,025.00	5,806,025.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	117,375,812.33	-86,509,477.37	30,866,334.96	13,344,770.20	13,344,770.20	17,521,564.76
Total General		500,450,320.86	81,227,767.18	581,678,088.04	507,304,406.75	507,304,406.75	25,796,210.38

ELABORÓ



SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ

TESORERO



EDUARDO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PRESIDENTE

000047

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida 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	Derogado						Ejercicio	Pagado
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		231,323,177.86	0.00	0.00	13,072,621.09	6,756,024.57	110,100,977.30	97,906,620.74	0.00	0.00	0.00	235,491,394.07	14,342,536.87			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		124,417,160.92	0.00	0.00	2,637,595.03	6,756,024.57	61,138,311.83	54,272,737.11	0.00	0.00	0.00	112,621,769.03	14,342,536.87			
FIN.: 1 GOBIERNO		110,121,513.39	0.00	0.00	2,637,595.03	6,756,024.57	55,070,420.38	53,321,859.98	0.00	0.00	0.00	99,476,998.83	8,274,645.62			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,043,451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	88,659.40	224,386.87	0.00	0.00	0.00	3,907,743.67	0.00			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,043,451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	88,659.40	224,386.87	0.00	0.00	0.00	3,907,743.67	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,043,451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	88,659.40	224,386.87	0.00	0.00	0.00	3,907,743.67	0.00			
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		3,286,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.31	0.00	0.00	0.00	3,275,520.09	0.00	100.00		
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		548,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.14	0.00	0.00	0.00	543,650.26	0.00	100.00		
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.40	55,000.00	0.00	0.00	0.00	18,635.40	0.00	100.00		
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	746.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	100.00		
01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	29,340.08	0.00	0.00	0.00	2,259.92	0.00	100.00		
01-00-00000-3181-010100 SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	100.00		
01-00-00000-3521-010100 MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00	100.00		
01-00-00000-3572-010100 INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.00	0.00	100.00		
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AEREOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	0.00	100.00		
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---		
01-00-00000-3981-010100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		76,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---		
FUN.: 2 JUSTICIA		2,412,064.53	0.00	0.00	0.00	0.00	346,042.34	620,727.93	0.00	0.00	0.00	2,137,378.94	0.00			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		2,412,064.53	0.00	0.00	0.00	0.00	346,042.34	620,727.93	0.00	0.00	0.00	2,137,378.94	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,412,064.53	0.00	0.00	0.00	0.00	346,042.34	620,727.93	0.00	0.00	0.00	2,137,378.94	0.00			
05-00-00000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,500,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,483.46	0.00	0.00	0.00	1,541,411.10	0.00	100.00		
05-00-00000-1321-010600 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.17	0.00	100.00		
05-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		316,015.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,592.85	0.00	0.00	0.00	258,232.91	0.00	100.00		
05-00-00000-1713-010600 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00		
05-00-00000-1719-010600 ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00		
05-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,186.34	42,635.64	0.00	0.00	0.00	26,550.50	0.00	100.00		
05-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.20	24,780.00	0.00	0.00	0.00	7,795.20	0.00	100.00		
05-00-00000-2141-010600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO		1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---		



000048

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pla. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Comprometido	Devenagado	Erogado	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Aumento	Disminución		Aumento	Disminución									
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	9,591.96	3,391.57	0.00	0.00	0.00	6,200.39	6,200.39	6,200.39	6,200.39	0.00	---	100.00
06-00-00000-2811-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3311-010600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.87	22,717.87	22,717.87	22,717.87	0.00	---	100.00
06-00-00000-3351-010600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	188,476.80	188,476.80	188,476.80	188,476.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3821-011004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3951-010600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-010600	IMPLETOS SOBRE RÓQUINAS	44,354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3992-010600	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		93,462,748.89	0.00	0.00	2,837,595.03	6,758,024.57	47,309,699.40	42,729,388.85	0.00	0.00	0.00	85,740,002.08	84,014,547.79	85,740,002.08	8,274,845.82	8,274,845.82	---	---
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		59,991,716.04	0.00	0.00	1,064,324.13	6,758,024.57	30,024,986.20	32,257,588.91	0.00	0.00	0.00	43,792,777.27	52,067,422.89	43,792,777.27	8,274,845.82	8,274,845.82	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,991,716.04	0.00	0.00	1,064,324.13	6,758,024.57	30,024,986.20	32,257,588.91	0.00	0.00	0.00	43,792,777.27	52,067,422.89	43,792,777.27	8,274,845.82	8,274,845.82	---	---
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,595,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,559.52	261,831.12	0.00	0.00	0.00	3,369,891.92	3,369,891.92	3,369,891.92	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	275,259.60	275,259.60	275,259.60	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	387,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.55	30,000.00	0.00	0.00	0.00	367,078.95	367,078.95	367,078.95	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	553,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,359.13	0.00	0.00	0.00	377,035.07	377,035.07	377,035.07	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,086,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,738.32	0.00	0.00	0.00	876,046.08	876,046.08	876,046.08	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,295.20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	354,295.20	354,295.20	354,295.20	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	462,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,651.59	0.00	0.00	0.00	339,524.41	339,524.41	339,524.41	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010208	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,983.14	0.00	0.00	0.00	349,751.86	349,751.86	349,751.86	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010209	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	563,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,441.29	0.00	0.00	0.00	465,390.87	465,390.87	465,390.87	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010210	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	261,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	265,735.20	265,735.20	265,735.20	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,846.49	8,846.49	8,846.49	0.00	0.00	---	100.00



000049

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Pro. Autorizado	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Erogado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Prosp. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
				Aumento	Disminución		Aumento	Disminución										
02-00-00000-1321-010209	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.18	2,451.18	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	593,195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	753,336.05	753,336.05	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50,182.80	50,182.80	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61,489.20	61,489.20	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62,193.60	62,193.60	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	181,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.39	153,510.39	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60,805.80	60,805.80	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	63,527.51	63,527.51	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010208	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,609.25	54,609.25	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010209	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,305.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	73,762.81	73,762.81	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010210	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,713.20	38,713.20	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010201	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010206	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1522-010201	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856,608.19	8,856,608.19	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1532-010201	PENSIONES	2,028,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,659.20	0.00	0.00	0.00	1,178,576.80	1,178,576.80	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1591-010201	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1591-010205	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010201	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010208	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010201	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,904.96	764,839.06	0.00	0.00	0.00	14,965.90	14,965.90	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	6,273.05	0.00	0.00	0.00	66,946.95	66,946.95	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	25,134.64	0.00	0.00	0.00	11,605.36	11,605.36	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010204	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.38	15,787.60	0.00	0.00	0.00	20,626.78	20,626.78	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010206	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	10,532.16	0.00	0.00	0.00	8,007.24	8,007.24	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010207	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,781.44	13,431.35	0.00	0.00	0.00	10,350.09	10,350.09	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010208	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	38,874.11	0.00	0.00	0.00	3,865.89	3,865.89	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010209	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.01	5,537.19	0.00	0.00	0.00	10,067.82	10,067.82	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010210	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	22,883.49	0.00	0.00	0.00	3,856.51	3,856.51	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	147,100.00	0.00	0.00	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,509.60	11,809.64	0.00	0.00	0.00	23,689.96	23,689.96	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010203	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,793.60	0.00	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00	0.00	---	100.00



000050

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Obras/Paralela/Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pro. Autorizado	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
02-00-00000-2121-010204	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	603.20	13,039.80	0.00	0.00	0.00	2,563.60	2,563.60	2,563.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010205	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14,259.38	0.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010206	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-010207	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,478.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010208	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-010209	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-010210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.80	0.00	0.00	0.00	603.20	603.20	603.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010201	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,959.97	0.00	0.00	0.00	39,040.03	39,040.03	39,040.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010202	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010205	MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	310.20	310.20	310.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2181-010205	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.20	12,261.20	12,261.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.89	1,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-010201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	29,459.56	50,628.75	0.00	0.00	0.00	38,831.21	38,831.21	38,831.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.78	1,293.59	0.00	0.00	0.00	23,646.19	23,646.19	23,646.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010203	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.84	2,601.79	0.00	0.00	0.00	13,298.15	13,298.15	13,298.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010204	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.97	2,256.06	0.00	0.00	0.00	2,301.89	2,301.89	2,301.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010205	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.51	1,037.69	0.00	0.00	0.00	7,062.22	7,062.22	7,062.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010206	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.93	282.07	0.00	0.00	0.00	797.92	797.92	797.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010207	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,536.03	0.00	0.00	0.00	1,463.97	1,463.97	1,463.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010208	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.93	2,482.01	0.00	0.00	0.00	397.98	397.98	397.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010209	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.93	5,072.06	0.00	0.00	0.00	1,587.92	1,587.92	1,587.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010210	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.94	389.01	0.00	0.00	0.00	1,470.93	1,470.93	1,470.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010205	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	127,740.92	205.03	0.00	0.00	0.00	127,535.92	127,535.92	127,535.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010205	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	2,297.47	0.00	0.00	0.00	16,702.53	16,702.53	16,702.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010205	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	73,678.96	750.19	0.00	0.00	0.00	82,928.77	82,928.77	82,928.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010201	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	210,400.10	218,991.10	0.00	0.00	0.00	491,409.90	491,409.90	491,409.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010205	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	202,505.54	10,555.42	0.00	0.00	0.00	191,940.12	191,940.12	191,940.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010201	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.08	1,552.08	1,552.08	0.00	---	100.00



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. 5 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Paralela-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	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devergado						Ejercido
02-00-00000-2612-010205	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	2,904.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010201	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,482.24	220,904.24	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010202	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2721-010205	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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	5,220.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2811-010201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,573.60	0.00	0.00	0.00	6,426.40	6,426.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2811-010205	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	53,127.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-2821-010209	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	---	100.00
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	96,642.03	0.00	0.00	0.00	96,642.03	96,642.03	96,642.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010201	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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	4,112.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010202	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.20	0.00	0.00	0.00	1,366.20	1,366.20	1,366.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,397.74	0.00	0.00	0.00	66,002.26	66,002.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010205	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,711.40	1,556.00	0.00	0.00	53,145.40	53,145.40	53,145.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010201	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,317.67	12,543.53	0.00	0.00	882,774.14	882,774.14	882,774.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-3131-010201	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,168.00	57,500.00	0.00	0.00	745,668.00	745,668.00	745,668.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010201	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,172.38	20,860.00	0.00	0.00	287,292.38	287,292.38	287,292.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010201	SERVICIO POSTAL	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	1,160.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,713.28	54,671.40	0.00	0.00	438,041.88	438,041.88	438,041.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-3231-010202	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.02	1,379.96	0.00	0.00	6,240.06	6,240.06	6,240.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-3351-010202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3351-010203	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010202	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.01	0.00	0.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010203	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010205	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.60	0.00	0.00	0.00	4,506.60	4,506.60	4,506.60	0.00	---	100.00



000052

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones Anulación Radicación	Transferencias		Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
						Aumento	Disminución						
02-00-00000-3362-010201	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3471-010205	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3511-010201	CONSERVACIÓN Y MANUTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3521-010201	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,000.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	37,000.00	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	100.00
02-00-00000-3521-010202	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3521-010203	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	100.00
02-00-00000-3521-010205	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	100.00
02-00-00000-3531-010202	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	51,272.00	0.00	0.00	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00	100.00
02-00-00000-3551-010201	REPARACIÓN Y MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	22,286.00	115,906.00	0.00	0.00	36,350.00	36,350.00	0.00	100.00
02-00-00000-3551-010205	REPARACIÓN Y MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,897.00	4,773.00	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	100.00
02-00-00000-3572-010201	INSTALACIONES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	40,000.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	100.00
02-00-00000-3572-010202	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	4,408.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	100.00
02-00-00000-3572-010203	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.80	0.00	0.00	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00	100.00
02-00-00000-3611-010205	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3612-010201	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	100.00
02-00-00000-3612-010202	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	845,870.01	73,408.01	0.00	0.00	797,462.00	797,462.00	0.00	100.00
02-00-00000-3613-010205	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3613-010208	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	100.00
02-00-00000-3613-010210	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	1,392.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	100.00
02-00-00000-3681-010205	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3711-010201	PASAJES NACIONALES AEREOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	76,168.00	4,191.00	0.00	0.00	121,977.00	121,977.00	0.00	100.00
02-00-00000-3711-010203	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.00	0.00	0.00	0.00	6,077.00	6,077.00	0.00	100.00
02-00-00000-3721-010201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
02-00-00000-3751-010201	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	100.00
02-00-00000-3751-010208	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00

000053



Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Cuenta Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado					Ejercido	Pagado
02-00-00000-3791-010201	TRASLAJO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---			
02-00-00000-3791-010202	TRASLAJO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.00	8,524.00	0.00	---			
02-00-00000-3792-010201	HOSPEDAJE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3792-010203	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.01	2,709.01	0.00	---			
02-00-00000-3821-010201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150,412.04	0.00	0.00	2,159,265.99	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	54.00	0.00	0.00	68,846.00	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	71,340.00	0.00	0.00	71,340.00	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	695,107.60	0.00	0.00	373,217.45	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	48,201.20	0.00	0.00	31,447.60	31,447.60	0.00	---			
02-00-00000-3821-010209	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00	7,337.00	7,337.00	0.00	---			
02-00-00000-3821-010210	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,677.20	0.00	0.00	65,254.64	65,254.64	0.00	---			
02-00-00000-3922-010201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,171.88	0.00	0.00	2,675,549.67	2,675,549.67	0.00	---			
02-00-00000-3981-010201	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	186,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,700.21	0.00	0.00	1,471,762.29	1,471,762.29	0.00	---			
02-00-00000-3981-010202	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010203	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010204	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010205	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010208	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010207	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010208	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010209	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-3981-010210	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-4391-010201	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			
02-00-00000-4411-010201	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	14,000,000.00	0.00	0.00	1,064,324.13	6,756,024.57	14,834,994.84	2,507,149.84	0.00	12,361,498.94	20,636,144.55	8,274,845.62	59.90			
02-00-00000-4431-010201	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,211.50	0.00	0.00	205,788.50	205,788.50	0.00	---			
02-00-00000-4451-010201	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,267.39	0.00	0.00	217,742.61	217,742.61	0.00	---			
02-00-00000-9911-010201	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	1,506,622.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---			



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Clave-Partida-Ram	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Reducción	Aumento	Transferencias		Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Disminución			Comprometido	Devengado						
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,235,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,145.78	656,418.41	0.00	0.00	1,714,392.40	1,714,392.40	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,235,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,145.78	656,418.41	0.00	0.00	1,714,392.40	1,714,392.40	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,762,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,388.31	0.00	0.00	1,317,375.41	1,317,375.41	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1321-010300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		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
03-00-00000-1322-010300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		293,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,516.25	0.00	0.00	241,274.37	241,274.37	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-1713-010300 INCENTIVO AL PERSONAL		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	0.00	0.00
03-00-00000-2111-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,979.92	25,496.73	0.00	0.00	49,483.19	49,483.19	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	29,718.80	0.00	0.00	52,281.20	52,281.20	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2161-010300 MATERIAL DE LIMPIEZA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-010300 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,622.50	8,912.47	0.00	0.00	9,710.03	9,710.03	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2611-010300 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3141-010300 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3231-010300 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.03	1,379.95	0.00	0.00	5,460.07	5,460.07	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3291-010300 OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,220.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3331-010300 SERVICIOS DE INFORMÁTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3361-010300 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.03	0.00	0.00	0.00	2,340.03	2,340.03	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3521-010300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3721-010300 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300 VÁTCOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	2,600.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3821-010300 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	4,675.20	0.00	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3922-010300 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3981-010300 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		41,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,881,954.96	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	16,490,416.87	6,821,378.11	0.00	0.00	27,394,993.72	27,394,993.72	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1134-011001 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		15,881,954.96	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	16,490,416.87	6,821,378.11	0.00	0.00	27,394,993.72	27,394,993.72	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1134-011001 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,245,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,061.35	0.00	0.00	1,997,192.89	1,997,192.89	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1134-011002 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,314,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,865.63	0.00	0.00	744,472.05	744,472.05	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1134-011003 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		4,842,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,767.28	0.00	0.00	3,554,686.24	3,554,686.24	0.00	0.00	0.00



000055

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. 9 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Objeto Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Modificaciones		Transferencias		Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución						
								Eligido					
								Devengado					
10-00-00000-1134-011004	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,948,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	939,611.60	0.00	0.00	1,010,339.60	1,010,339.60	0.00	100.00
10-00-00000-1134-011005	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	854,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,898.23	0.00	0.00	726,473.77	726,473.77	0.00	100.00
10-00-00000-1134-011006	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,008,537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	302,922.01	0.00	0.00	705,615.11	705,615.11	0.00	100.00
10-00-00000-1321-011001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	100.00
10-00-00000-1321-011003	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.27	0.00	0.00	0.00	5,945.27	5,945.27	0.00	100.00
10-00-00000-1321-011005	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.74	0.00	0.00	0.00	5,333.74	5,333.74	0.00	100.00
10-00-00000-1321-011006	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	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	100.00
10-00-00000-1322-011001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21,885.44	0.00	0.00	352,323.60	352,323.60	0.00	100.00
10-00-00000-1322-011002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	93,935.17	0.00	0.00	125,120.11	125,120.11	0.00	100.00
10-00-00000-1322-011003	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	807,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00	207,617.43	0.00	0.00	599,256.49	599,256.49	0.00	100.00
10-00-00000-1322-011004	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	130,967.50	0.00	0.00	193,917.70	193,917.70	0.00	100.00
10-00-00000-1322-011005	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,441.07	0.00	0.00	117,970.93	117,970.93	0.00	100.00
10-00-00000-1322-011006	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,085.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20,663.85	0.00	0.00	147,225.67	147,225.67	0.00	100.00
10-00-00000-1331-011003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.76	0.00	0.00	0.00	1,494.76	1,494.76	0.00	100.00
10-00-00000-1331-011005	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	100.00
10-00-00000-1591-011003	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
10-00-00000-1713-011001	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	100.00
10-00-00000-1713-011003	INCENTIVO AL PERSONAL	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	100.00
10-00-00000-1713-011005	INCENTIVO AL PERSONAL	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	100.00
10-00-00000-1713-011006	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	100.00
10-00-00000-1719-011001	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
10-00-00000-1719-011003	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00
10-00-00000-2111-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,127.44	406,299.42	0.00	0.00	43,828.02	43,828.02	0.00	100.00
10-00-00000-2111-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,811.92	29,646.66	0.00	0.00	7,165.26	7,165.26	0.00	100.00
10-00-00000-2111-011003	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,265.32	1,414.61	0.00	0.00	36,881.71	36,881.71	0.00	100.00
10-00-00000-2111-011004	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,762.83	0.00	0.00	24,957.17	24,957.17	0.00	100.00
10-00-00000-2111-011005	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	18,163.06	1,592.74	0.00	0.00	31,600.34	31,600.34	0.00	100.00
10-00-00000-2111-011006	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,848.37	0.00	0.00	0.00	47,848.37	47,848.37	0.00	100.00
10-00-00000-2121-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,266.40	139,142.00	0.00	0.00	12,064.40	12,064.40	0.00	100.00
10-00-00000-2121-011002	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	603.20	13,376.80	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	100.00

000056



Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- OtraPartidaArea	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pla. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Aumento	Disminución		Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado					
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	1,589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.06	1,589.06	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3211-011003	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,210.13	2,117,210.13	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3221-011003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,290.00	20,270.32	0.00	0.00	0.00	142,019.68	142,019.68	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3221-011004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	69,644.60	69,644.60	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,093.20	260.00	0.00	0.00	0.00	18,833.20	18,833.20	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3231-011003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3311-011001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3361-011001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	47,525.37	40,660.00	0.00	0.00	0.00	6,925.37	6,925.37	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3511-011006	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3521-011003	CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3521-011004	CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3531-011001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.36	10,232.36	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3571-011006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	115.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3572-011004	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3612-011004	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	100.00
10-00-00000-3613-011003	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3613-011006	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---



000053

Clave Presupuestal SubProgramaProyecto- Otra Partida/Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pro Autorizado	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Financ.
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución					
10-00-00000-3711-011002	PASAJES NACIONALES AEREOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3711-011003	PASAJES NACIONALES AEREOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3721-011003	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3751-011002	VIAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3751-011003	VIAJES NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3791-011003	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,520.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	100.00
10-00-00000-3792-011003	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	75,160.00	0.00	0.00	0.00	75,160.00	75,160.00	100.00
10-00-00000-3821-010201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3821-011001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.84	0.00	0.00	0.00	12,381.84	12,381.84	100.00
10-00-00000-3821-011003	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	12,936,229.65	298,417.10	0.00	0.00	13,681,812.55	13,681,812.55	100.00
10-00-00000-3821-011004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	115,107.49	26,431.49	0.00	0.00	88,675.99	88,675.99	100.00
10-00-00000-3821-011006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	269,997.44	37,052.14	0.00	0.00	232,945.30	232,945.30	100.00
10-00-00000-3881-011001	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS	52,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	52,389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3881-011002	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3881-011003	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS	112,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	112,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3881-011004	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS	45,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	45,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3881-011005	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-3881-011006	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---
SFUN.: 9 OTROS												
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL												
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATISTA	3,049,772.26	0.00	0.00	0.00	7,689.66	196,591.01	0.00	0.00	2,860,471.13	2,860,471.13	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.41	0.00	0.00	0.00	6,963.41	6,963.41	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	92,602.20	0.00	0.00	415,693.18	415,693.18	100.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	21,563.56	370,269.34	0.00	0.00	851,294.22	851,294.22	100.00
05-00-00000-2111-011001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,164.80	117,287.31	0.00	0.00	390,667.49	390,667.49	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,255.69	0.00	0.00	193,744.31	193,744.31	100.00



000059

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES				AVANCES						
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Aumento	Transferencias		Comprometido	Devengado	Erogado	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
05-00-00000-2101-010500	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979.61	24,940.45	0.00	0.00	0.00	37,039.16	37,039.16	37,039.16	37,039.16	37,039.16	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-011001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,709.11	153,270.85	0.00	0.00	0.00	134,438.26	134,438.26	134,438.26	134,438.26	134,438.26	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,933.43	12,585.60	0.00	0.00	0.00	66,337.63	66,337.63	66,337.63	66,337.63	66,337.63	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,588.90	0.00	0.00	0.00	2,411.10	2,411.10	2,411.10	2,411.10	2,411.10	0.00	---	100.00	
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	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00	919.00	919.00	919.00	919.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,621.28	0.00	0.00	0.00	51,378.72	51,378.72	51,378.72	51,378.72	51,378.72	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.03	1,079.95	0.00	0.00	0.00	7,020.07	7,020.07	7,020.07	7,020.07	7,020.07	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3281-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.02	1,560.02	1,560.02	1,560.02	1,560.02	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,704.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3612-010500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,072.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	8,994.00	8,994.00	8,994.00	8,994.00	0.00	---	100.00	



000060

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. 14 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		AVANCES		
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fla.	% Financ.
						Aumento	Disminución	Comprometidos	Devergado					
05-00-00000-3751-010500	VATICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	135,731.03	8,103.50	0.00	0.00	129,627.53	129,627.53	129,627.53	0.00	100.00
05-00-00000-3881-010500	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	71,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	71,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
09-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,700,572.80	0.00	0.00	0.00	8,413.02	415,462.27	0.00	0.00	5,293,523.55	5,293,523.55	5,293,523.55	0.00	100.00
09-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,994.81	0.00	0.00	0.00	29,994.81	29,994.81	29,994.81	0.00	100.00
09-00-00000-1322-010500	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,095.48	0.00	0.00	0.00	0.00	45,178.73	0.00	0.00	504,916.75	504,916.75	504,916.75	0.00	100.00
09-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.56	0.00	0.00	0.00	1,534.56	1,534.56	1,534.56	0.00	100.00
09-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	100.00
09-00-00000-1719-010500	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
09-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	5,391.68	57,365.39	0.00	0.00	398,026.29	398,026.29	398,026.29	0.00	100.00
09-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	130,000.00	0.00	0.00	0.00	29,811.44	0.00	0.00	0.00	158,811.44	158,811.44	158,811.44	0.00	100.00
09-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
09-00-00000-2211-010500	ALIMENTACION DE PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279.80	188,667.39	0.00	0.00	12,412.41	12,412.41	12,412.41	0.00	100.00
09-00-00000-2471-010500	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
09-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,124.68	0.00	0.00	4,875.32	4,875.32	4,875.32	0.00	100.00
09-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,135.71	0.00	0.00	181,863.29	181,863.29	181,863.29	0.00	100.00
09-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
09-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
09-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,284.04	0.00	0.00	3,215.96	3,215.96	3,215.96	0.00	100.00
09-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	9,106.00	9,106.00	0.00	100.00
09-00-00000-2951-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	100.00
09-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
09-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,305.39	0.00	0.00	22,165.39	22,165.39	22,165.39	0.00	100.00
09-00-00000-3231-011001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033.39	0.00	0.00	11,033.39	11,033.39	11,033.39	0.00	100.00
09-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,581.52	0.00	0.00	8,261.52	8,261.52	8,261.52	0.00	100.00
09-00-00000-3551-010500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---



000061

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. 15 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras Públicas-Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pla. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
					Aumento	Disminución		Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3571-010500	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	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	9,389.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-010500	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	538.24	538.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010500	VIAJES NACIONALES	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	2,604.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.60	9,177.20	0.00	0.00	0.00	19,522.80	19,522.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	529,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,270.90	529,270.90	0.00	---	100.00
09-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	133,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,444,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,893.23	0.00	0.00	4,772,603.57	4,772,603.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	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	11,539.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,074,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,688.54	0.00	0.00	832,379.26	832,379.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-1715-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010400	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	1,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392,394.16	6,617,122.08	0.00	0.00	0.00	725,272.08	725,272.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	161,873.83	161,873.83	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.38	0.00	0.00	231,594.62	231,594.62	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	86,274.61	86,274.61	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581.02	0.00	0.00	1,418.98	1,418.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-010400	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,336.62	0.00	0.00	663.38	663.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,947.20	0.00	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2951-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---



000062

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-Partida/Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pro Autorizado	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
				Ejercido	Disminución		Aumento	Devengado		Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.01	0.00	0.00	0.00	40,241.99	40,241.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.76	0.00	0.00	0.00	1,625.24	1,625.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-3211-010400	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,199.30	5,591.96	0.00	0.00	42,207.34	42,207.34	0.00	---	100.00
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,949.95	0.00	0.00	1,050.05	1,050.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.76	0.00	0.00	0.00	48,333.76	48,333.76	0.00	---	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.39	86,693.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3382-010400	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,316.28	851.74	0.00	0.00	269,464.54	269,464.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	7,820.60	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3572-010400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,686.00	564.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3793-010400	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.65	0.00	0.00	0.00	464.35	464.35	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,570.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---



0000063

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Obras Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES				AVANCES	
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Comprometido	Erogado		Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Aumento	Disminución		Devengado	Ejercido										
FUNL: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUNL: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 08-00-00000-1151-010600 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS 10-00-00000-8111-010201 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		14,285,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,891.25	950,877.13	0.00	0.00	0.00	13,344,770.20	19,412,861.45	13,344,770.20	6,067,891.25			
		14,285,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,891.25	950,877.13	0.00	0.00	0.00	13,344,770.20	19,412,861.45	13,344,770.20	6,067,891.25			
		14,285,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,891.25	950,877.13	0.00	0.00	0.00	13,344,770.20	19,412,861.45	13,344,770.20	6,067,891.25			
		14,285,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,891.25	950,877.13	0.00	0.00	0.00	13,344,770.20	19,412,861.45	13,344,770.20	6,067,891.25			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,067,891.25	0.00	6,067,891.25			
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		60,706,016.94	0.00	0.00	1,319,172.65	0.00	0.00	12,835,165.72	13,452,481.74	0.00	0.00	0.00	61,407,873.57	61,407,873.57	61,407,873.57	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		4,143,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,457.68	1,687,667.64	0.00	0.00	0.00	5,687,036.71	5,687,036.71	5,687,036.71	0.00			
FUNL: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		4,143,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,457.68	1,687,667.64	0.00	0.00	0.00	5,687,036.71	5,687,036.71	5,687,036.71	0.00			
SFUNL: 1 POLICIA		4,143,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,457.68	1,687,667.64	0.00	0.00	0.00	5,687,036.71	5,687,036.71	5,687,036.71	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,143,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,457.68	1,687,667.64	0.00	0.00	0.00	5,687,036.71	5,687,036.71	5,687,036.71	0.00			
01-00-00000-1134-020101 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		679,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,446.54	0.00	0.00	0.00	436,742.90	436,742.90	436,742.90	0.00			
01-00-00000-1134-020102 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		945,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,052.10	0.00	0.00	0.00	314,335.50	314,335.50	314,335.50	0.00			
01-00-00000-1221-020102 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,201.33	2,403,201.33	2,403,201.33	0.00			
01-00-00000-1321-020101 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.19	5,335.19	5,335.19	0.00			
01-00-00000-1321-020102 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.76	4,484.76	4,484.76	0.00			
01-00-00000-1322-020101 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		113,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,145.24	0.00	0.00	0.00	70,053.00	70,053.00	70,053.00	0.00			
01-00-00000-1322-020102 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		157,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	356,035.99	356,035.99	356,035.99	0.00			
01-00-00000-1713-020101 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00			
01-00-00000-1713-020102 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00			
01-00-00000-2111-020101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,851.22	10,989.29	0.00	0.00	0.00	59,861.93	59,861.93	59,861.93	0.00			
01-00-00000-2111-020102 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.04	47,067.76	0.00	0.00	0.00	14,936.28	14,936.28	14,936.28	0.00			
01-00-00000-2111-020103 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.11	465.56	0.00	0.00	0.00	33,381.55	33,381.55	33,381.55	0.00			
01-00-00000-2121-020101 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.40	45,708.00	0.00	0.00	0.00	7,470.40	7,470.40	7,470.40	0.00			
01-00-00000-2121-020102 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	30,974.80	0.00	0.00	0.00	5,634.80	5,634.80	5,634.80	0.00			
01-00-00000-2121-020103 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00			
01-00-00000-2161-020101 MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.15	28,231.04	0.00	0.00	0.00	36,369.11	36,369.11	36,369.11	0.00			

000064



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. 18 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES			MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción		Aumento	Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
								Disminución										
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	4,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,771.04	4,771.04	4,771.04	4,771.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020201	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,800.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.50	37,557.81	0.00	0.00	0.00	28,082.09	28,082.09	28,082.09	28,082.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,805.37	11,602.00	0.00	0.00	0.00	31,003.37	31,003.37	31,003.37	31,003.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,359.94	8,718.57	0.00	0.00	0.00	4,641.37	4,641.37	4,641.37	4,641.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.08	2,370.08	2,370.08	2,370.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020102	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	5,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823.20	5,823.20	5,823.20	5,823.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-010201	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.02	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	45,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	45,514.02	45,514.02	45,514.02	45,514.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-020101	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	31,550.00	2,885.60	0.00	0.00	0.00	28,664.40	28,614.40	28,614.40	28,614.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12,820.47	0.00	0.00	0.00	12,179.53	12,179.53	12,179.53	12,179.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-2931-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-020101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-020101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,649.00	82,649.00	82,649.00	82,649.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-020101	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-020103	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,300.00	224,300.00	224,300.00	224,300.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3231-020101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.10	1,879.96	0.00	0.00	0.00	9,360.14	9,360.14	9,360.14	9,360.14	0.00	---	100.00



000065

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE

17-mar.-26

Pág. 19 de 29

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		MOVIMIENTOS 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
01-00-00000-3291-020101	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3341-020101	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3351-020102	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3361-020101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668.02	0.00	0.00	0.00	8,668.02	8,668.02	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3471-020101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
01-00-00000-3511-020101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
01-00-00000-3521-020101	CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3571-020102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.22	0.00	0.00	0.00	1,399.22	1,399.22	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3612-020101	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3612-020102	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3613-020101	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,855.20	4,667.60	0.00	0.00	14,047.60	14,047.60	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3751-020101	VIAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	38,223.22	0.00	0.00	0.00	38,223.22	38,223.22	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3821-020101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	520,448.00	35,632.54	0.00	0.00	484,815.46	484,815.46	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3821-020102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	492,818.92	14,953.11	0.00	0.00	477,865.41	477,865.41	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3821-020103	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,272.00	538.84	0.00	0.00	14,733.16	14,733.16	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3821-020201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	2,354.80	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3881-020101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	15,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
01-00-00000-3881-020102	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	52,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	52,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS

LOC.: 0001-CABECERA MUNICIPAL

02-00-00000-1134-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

02-00-00000-1221-020200 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

1,319,172.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,507,790.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,185,318.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,185,318.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000066



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

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

EPE
17-mar.-26
Pág. 20 de 79

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	% Fis.	% Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución						
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	170,282.55	0.00	0.00	0.00	170,282.55	170,282.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRAIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,590,571.20	0.00	0.00	0.00	448,982.37	0.00	0.00	0.00	2,439,553.57	2,439,553.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,044.84	0.00	0.00	0.00	38,044.84	38,044.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020200	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	3,017.46	185,869.51	0.00	0.00	37,207.96	37,207.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,675.27	0.00	0.00	11,324.73	11,324.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	105,548.51	775,473.55	0.00	0.00	1,130,074.96	1,130,074.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.17	2,000.00	0.00	0.00	5,556.17	5,556.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-2421-020200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	481.01	0.00	0.00	38.99	38.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-020200	MADEIRA Y PRODUCTOS DE MADEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.95	0.00	0.00	0.00	3,224.99	3,224.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	461,824.80	30,210.68	0.00	0.00	431,614.12	431,614.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.81	8,222.71	0.00	0.00	2,067.13	2,067.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	71,986.74	3,246.74	0.00	0.00	68,740.00	68,740.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2492-020200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	23,191.50	0.00	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-020200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	688.03	0.00	0.00	311.97	311.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	171.20	0.00	0.00	22,828.80	22,828.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	371,015.05	1,163,880.95	0.00	0.00	6,107,334.10	6,107,334.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,296.50	0.00	0.00	130,703.50	130,703.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.00	0.00	0.00	455,126.00	455,126.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,424.48	0.00	0.00	56,575.52	56,575.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2811-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	363,231.69	0.00	0.00	232,268.31	232,268.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-2821-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,977.65	0.00	0.00	2,022.14	2,022.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2841-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	139,803.05	156,914.48	0.00	0.00	502,886.57	502,886.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,509.25	576.93	0.00	0.00	9,938.32	9,938.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3131-020200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	100.00



000067

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE
17-mar.-26
Pág. 21 de 79

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Clave-Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Reducción	Aumento	Transferencias			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
				Ampliación	Reducción			Disminución	Disminución	Disminución									
02-00-00000-3221-020200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,320.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00	---	---	100.00	---
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	350.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	285,646.35	143,667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	391,978.55	391,978.55	391,978.55	0.00	---	---	100.00	---
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00	---	---	100.00	---
02-00-00000-3612-020200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	---	---	100.00	---
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	---	---	100.00	---
02-00-00000-3621-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00	---	---	100.00	---
02-00-00000-3961-020200	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	338,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	338,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFJUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		2,223,736.97	0.00	0.00	0.00	260,557.80	1,124,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,590.24	1,379,590.24	1,379,590.24	0.00	---	---	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,223,736.97	0.00	0.00	0.00	260,557.80	1,124,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,590.24	1,379,590.24	1,379,590.24	0.00	---	---	---	---
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,823,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	594,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	916,661.80	916,661.80	916,661.80	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.36	6,599.36	6,599.36	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	150,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	153,452.97	153,452.97	153,452.97	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2111-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,585.56	926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.90	10,158.90	10,158.90	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,554.70	0.00	0.00	0.00	603.20	25,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20	2,111.20	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,232.42	1,163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068.65	20,068.65	20,068.65	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.73	13,669.73	13,669.73	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2391-021400	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	61,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,455.13	61,455.13	61,455.13	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2521-021400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,821.28	25,821.28	25,821.28	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,879.60	54,879.60	54,879.60	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-2811-021400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEJORES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.49	37,562.49	37,562.49	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-3612-021400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	---	100.00	---
14-00-00000-3621-021400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,225.13	71,225.13	71,225.13	0.00	---	---	100.00	---
02-00-00000-3961-021400	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	42,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	42,542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---



0000068

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra Partida-Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES				AVANCES		
		Pla. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Erogado	Transferencias		Comprometido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Flia.	% Financ.
					Ampliación	Reducción		Aumento	Disminución							
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,489,912.26		0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,781.30	2,718,328.54	0.00	0.00	16,333,366.96	16,333,366.96	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		9,644,076.38		0.00	0.00	0.00	0.00	87,654.88	1,164,885.51	0.00	0.00	8,547,045.75	8,547,045.75	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,644,076.38		0.00	0.00	0.00	0.00	87,654.88	1,164,885.51	0.00	0.00	8,547,045.75	8,547,045.75	0.00		
07-00-00000-1134-020700 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		761,622.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,659.33	64,136.16	0.00	0.00	721,185.17	721,185.17	0.00	--	100.00
07-00-00000-1321-020700 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		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	--	100.00
07-00-00000-1322-020700 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		126,337.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.47	0.00	0.00	0.00	140,440.47	140,440.47	0.00	--	100.00
07-00-00000-1331-020700 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		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	--	100.00
07-00-00000-1551-020700 PREVISION SOCIAL MULTIPLE		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	--	100.00
07-00-00000-1713-020700 INCENTIVO 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	0.00	--	100.00
07-00-00000-2461-020700 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,781.58	325,500.00	0.00	0.00	54,281.58	54,281.58	0.00	--	100.00
07-00-00000-2471-020700 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		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	--	100.00
07-00-00000-3111-020700 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		8,387,746.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,478.17	0.00	0.00	7,610,268.03	7,610,268.03	0.00	--	100.00
07-00-00000-3881-020700 IMPUESTOS SOBRE RÓMINAS		17,771.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,771.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		7,845,835.82		0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,926.42	1,533,441.03	0.00	0.00	7,766,321.21	7,766,321.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,845,835.82		0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,926.42	1,533,441.03	0.00	0.00	7,766,321.21	7,766,321.21	0.00		
03-00-00000-1134-020300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,166,100.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,641.20	0.00	0.00	654,459.52	654,459.52	0.00	--	100.00
03-00-00000-1321-020300 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		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	--	100.00
03-00-00000-1322-020300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		194,350.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,425.32	0.00	0.00	118,924.80	118,924.80	0.00	--	100.00
03-00-00000-1331-020300 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.76	0.00	0.00	0.00	2,394.76	2,394.76	0.00	--	100.00
03-00-00000-1713-020300 INCENTIVO AL PERSONAL		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	--	100.00
03-00-00000-1719-020300 ESTÍMULOS AL PERSONAL		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-2111-020300 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	34,504.19	3,944.62	0.00	0.00	30,559.57	30,559.57	0.00	--	100.00
03-00-00000-2121-020300 MATERIALES Y REPRODUCCION IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,963.36	0.00	0.00	6,036.64	6,036.64	0.00	--	100.00
03-00-00000-2161-020300 MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,077.48	0.00	0.00	0.00	115,077.48	115,077.48	0.00	--	100.00
03-00-00000-2211-020300 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.50	620.89	0.00	0.00	5,301.61	5,301.61	0.00	--	100.00
03-00-00000-2461-020300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	723.70	0.00	0.00	0.00	723.70	723.70	0.00	--	100.00
03-00-00000-2491-020300 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-2592-020300 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	117.80	0.00	0.00	77,882.40	77,882.40	0.00	--	100.00



000069

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. 23 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Parilla-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución									
03-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.35	4,101.35	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2981-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.82	4,953.82	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-020300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,330.56	21,563.60	0.00	0.00	0.00	27,766.76	27,766.76	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	572,500.00	572,500.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3612-020300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3881-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	756,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,966.22	0.00	0.00	0.00	480,250.50	480,250.50	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.60	3,962.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,045.32	0.00	0.00	0.00	75,997.80	75,997.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,837.41	0.00	0.00	0.00	4,902.59	4,902.59	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.27	2,594.12	0.00	0.00	0.00	28,975.15	28,975.15	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,091.50	0.00	0.00	0.00	908.50	908.50	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2811-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.01	2,289.01	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.38	18,355.38	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3881-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	75,251.60	7,514.81	0.00	0.00	0.00	425,450.31	425,450.31	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.30	1,981.30	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	71,216.24	71,216.24	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-020500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.18	2,866.30	0.00	0.00	0.00	5,234.88	5,234.88	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69,702.35	69,702.35	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.12	0.00	0.00	0.00	839.88	839.88	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2811-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.08	9,063.08	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3131-020500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,742.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	112,352.00	112,352.00	0.00	---	100.00	

000070



Clave Presupuestal Sub-Programa-Proyecto- Otra Partida-Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Fisup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
05-00-00000-3821-020500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	---	100.00		
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
05-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,980,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,356.45	0.00	0.00	0.00	3,920,781.83	3,920,781.83	0.00	100.00		
08-00-00000-1021-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	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	100.00		
08-00-00000-1022-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22,523.59	0.00	0.00	0.00	637,498.86	637,498.86	0.00	100.00		
08-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	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	100.00		
08-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	100.00		
08-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00		
08-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
08-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	92,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	92,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
FUN.: 3 SALUD																
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		1,837,172.95	0.00	0.00	1,319,172.65	0.00	2,411,707.06	0.00	0.00	0.00	4,731,731.27	4,731,731.27	0.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		1,837,172.95	0.00	0.00	1,319,172.65	0.00	2,411,707.06	0.00	0.00	0.00	4,731,731.27	4,731,731.27	0.00	0.00		
09-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	955,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	271,553.78	0.00	0.00	0.00	759,793.40	759,793.40	0.00	100.00		
09-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,319,172.65	0.00	1,519,942.72	0.00	0.00	0.00	2,639,115.37	2,639,115.37	0.00	100.00		
09-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.41	0.00	0.00	0.00	542,068.33	542,068.33	0.00	100.00		
09-00-00000-1531-020500	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00		
09-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.36	0.00	0.00	0.00	92,105.96	92,105.96	0.00	100.00		
09-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,705.08	0.00	0.00	0.00	11,294.92	11,294.92	0.00	100.00		
09-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.76	0.00	0.00	0.00	13,704.76	13,704.76	0.00	100.00		
09-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.92	0.00	0.00	0.00	7,764.17	7,764.17	0.00	100.00		
09-00-00000-2531-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
09-00-00000-2541-020600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,584.40	0.00	0.00	0.00	257,415.60	257,415.60	0.00	100.00		
09-00-00000-2552-020500	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.92	0.00	0.00	0.00	2,605.90	2,605.90	0.00	100.00		
09-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.37	0.00	0.00	0.00	1,222.37	1,222.37	0.00	100.00		
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	---	---		



000071

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. 25 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES			
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Reducción	Transferencias		Erogado	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fla.	% Financ.
					Ampliación	Reducción		Aumento	Disminución							
09-00-00000-2721-020500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.01	0.00	0.00	0.00	1,598.01	1,598.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.01	1,598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3394-020500	SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	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	14,177.24	83.24	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3691-020500	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,486.42	0.00	0.00	0.00	20,486.42	20,486.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-020500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,051.36	0.00	0.00	0.00	121,051.36	121,051.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-3881-020500	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	22,287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-4461-020500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.70	0.00	0.00	0.00	710.70	710.70	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,228,737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.61	416,558.81	0.00	0.00	2,052,679.40	2,052,679.40	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		2,228,737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.61	416,558.81	0.00	0.00	2,052,679.40	2,052,679.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,228,737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.61	416,558.81	0.00	0.00	2,052,679.40	2,052,679.40	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,772,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,162.37	0.00	0.00	1,493,886.03	1,493,886.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.39	0.00	0.00	0.00	6,910.39	6,910.39	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	296,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,612.22	0.00	0.00	0.00	249,529.18	249,529.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-021000	REINTEGRACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.76	0.00	0.00	0.00	594.76	594.76	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	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	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.73	30,235.44	0.00	0.00	17,066.29	17,066.29	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.60	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.39	3,517.26	0.00	0.00	3,938.13	3,938.13	0.00	---	100.00
10-00-00000-2471-021000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2331-021000	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	991.06	0.00	0.00	0.00	991.06	991.06	0.00	---	100.00



000072

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

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

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Objeto-Parcial-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pia. Autorizado	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Filial
				Aplicación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devergado						
10-00-00000-3111-021000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,669.17	0.00	0.00	0.00	19,850.17	19,850.17	0.00	0.00	100.00	---
10-00-00000-3612-021000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.50	358.50	0.00	0.00	3,246.00	3,246.00	0.00	0.00	100.00	---
10-00-00000-3613-021000	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-021000	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	100.00	---
10-00-00000-4871-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.60	0.00	0.00	0.00	183,307.61	3,496.62	0.00	0.00	239,810.99	239,810.99	0.00	0.00	100.00	---
10-00-00000-3991-021000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	41,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO FUJL: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA SFUN.: 1 AGROPECUARIA LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	3,880,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	95,917.22	1,240,930.72	0.00	0.00	0.00	2,535,518.68	2,535,518.68	0.00
	3,880,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	95,917.22	1,240,930.72	0.00	0.00	0.00	2,535,518.68	2,535,518.68	0.00
	3,880,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	95,917.22	1,240,930.72	0.00	0.00	0.00	2,535,518.68	2,535,518.68	0.00
	3,880,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	95,917.22	1,240,930.72	0.00	0.00	0.00	2,535,518.68	2,535,518.68	0.00
	3,076,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,885.46	0.00	0.00	0.00	2,016,518.14	2,016,518.14	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.95	4,454.95	0.00
	512,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,468.34	0.00	0.00	0.00	415,267.26	415,267.26	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.56	1,495.56	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	4,010.73	0.00	0.00	0.00	8,729.27	8,729.27	0.00
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.40	0.00	0.00	0.00	2,882.60	2,882.60	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	1,271.40	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.93	100.09	0.00	0.00	0.00	879.84	879.84	0.00
9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,191.32	0.00	0.00	0.00	10,408.68	10,408.68	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,046.28	16,046.28	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.10	2,501.10	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,992.53	2,257.60	0.00	0.00	0.00	22,734.93	22,734.93	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.20	1,386.20	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,149.27	1,136.60	0.00	0.00	0.00	25,012.47	25,012.47	0.00	



000073

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				EROGADO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferecias		Aumento	Disminución	Comprometido	Devolubido	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
12-00-00600-3961-021200	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	71,782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																				
FUN.: 1 GOBIERNO		46,200,000.00	0.00	0.00	9,115,853.41	0.00	0.00	31,127,499.95	30,161,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,281,751.47	56,281,751.47	56,281,751.47	0.00	0.00	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,431.23	126,101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,329.34	1,908,329.34	1,908,329.34	0.00	0.00	---
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,487.84	51,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,744.21	561,744.21	561,744.21	0.00	0.00	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,487.84	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,299.74	96,299.74	96,299.74	0.00	0.00	---
16-02-A0012-5231-010200	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,487.84	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,299.74	96,299.74	96,299.74	0.00	0.00	---
16-05-A0013-5231-010500	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	16,855.30	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.30	16,855.30	16,855.30	0.00	0.00	---
16-12-A0008-5231-010200	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS (COMUNICACION SOCIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,630.84	46,630.84	46,630.84	0.00	0.00	---
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,813.60	32,813.60	32,813.60	0.00	0.00	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	51,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,444.47	465,444.47	465,444.47	0.00	0.00	---
16-05-A0004-5211-010500	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	51,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,444.47	465,444.47	465,444.47	0.00	0.00	---
16-12-A0007-5621-020200	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	2,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,246.64	161,246.64	161,246.64	0.00	0.00	---
16-05-A0005-5641-010500	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	38,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,567.80	25,567.80	25,567.80	0.00	0.00	---
16-05-A0010-5641-010500	ADQUISICION DE VENTILADORES INDUSTRIALES DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	9,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,030.01	95,030.01	95,030.01	0.00	0.00	---
16-05-A0008-5911-010500	ELABORACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA RECORRER PROYECTOS PARA EL POUOP DE CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.02	9,600.02	9,600.02	0.00	0.00	---
16-05-A0008-5911-010500	ELABORACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE INFORMACION WEB PARA RECORRER PROYECTOS PARA EL POUOP DE CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	---



Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Atea	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES				AVANCES	
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
								Aumento	Disminución		Devenido	Pagado					
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 16-05-AD009-6111-010504 ADQUISICION DE BIENES - MUJERES (MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,423.39	74,358.26	0.00	0.00	1,321,065.13	1,321,065.13	1,321,065.13	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,423.39	74,358.26	0.00	0.00	1,321,065.13	1,321,065.13	1,321,065.13	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,423.39	74,358.26	0.00	0.00	1,321,065.13	1,321,065.13	1,321,065.13	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	74,358.26	0.00	0.00	225,641.74	225,641.74	225,641.74	0.00	0.00	100.00
16-05-AD002-5151-010504 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,423.39	0.00	0.00	0.00	1,055,423.39	1,055,423.39	1,055,423.39	0.00	0.00	100.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SFUN.: 1 POLICIA LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 16-10-AD011-5311-020100 ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO MARCA BLOW 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	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	100.00
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 12-13-PR003-6143-010904 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANTUARIO		48,200,000.00	0.00	0.00	9,115,853.41	0.00	0.00	29,093,068.72	30,035,500.00	0.00	0.00	54,353,422.13	54,353,422.13	54,353,422.13	0.00	0.00	0.00
		15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,049.82	10,790,537.86	0.00	0.00	5,244,511.76	5,244,511.76	5,244,511.76	0.00	0.00	0.00
		8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,049.82	6,765,840.52	0.00	0.00	1,945,209.10	1,945,209.10	1,945,209.10	0.00	0.00	0.00
		8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,549.82	6,765,840.52	0.00	0.00	1,632,709.10	1,632,709.10	1,632,709.10	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0208 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MI 12-09-PC-46-6121-010900 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	0.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferecias			Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis. % Finan.
					Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devenigado	Ejercido				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,697.34	0.00	0.00	0.00	3,299,302.66	3,299,302.66	0.00	0.00
12-05-PM04-6143-010500	MANUTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,697.34	0.00	0.00	0.00	3,299,302.66	3,299,302.66	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		23,600,000.00	0.00	0.00	9,075,853.41	0.00	28,450,019.10	15,048,954.28	0.00	0.00	0.00	46,084,918.23	46,084,918.23	0.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACION		8,100,000.00	0.00	0.00	7,211,772.24	0.00	27,874,369.10	5,099,292.60	0.00	0.00	0.00	38,086,448.74	38,086,448.74	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,100,000.00	0.00	0.00	3,235,388.82	0.00	15,992,969.80	5,099,292.60	0.00	0.00	0.00	22,229,065.82	22,229,065.82	0.00	0.00
04-01-PIC08-6123-010500	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHIAPA DE CORZO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	310,474.16	310,474.16	0.00	100.00 100.00
10-21-PI050-6121-010500	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA EN SAN SEBASTIAN (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANJO TOMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	100.00 100.00
12-07-PM10-6123-010500	MANTENIMIENTO DE VALIADRES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	358,740.07	0.00	0.00	0.00	140,259.93	140,259.93	0.00	100.00 100.00
12-09-PI04-6123-010500	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS DE SAN GREGORIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,743.95	0.01	0.00	0.00	0.00	348,743.95	348,743.95	0.00	100.00 100.00
12-09-PI06-6123-010500	COLOCACION DE TECHUMBRE Y PISO ESTAMPADO EN EL DIF MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185,641.62	185,641.62	0.00	100.00 100.00
12-09-PI07-6123-010500	MANTENIMIENTO DE LA PIRAMIDE (FRENTE A NESTLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	314,569.96	314,569.96	0.00	100.00 100.00
12-09-PI07-6123-010500	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	236,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,824.37	236,824.37	0.00	100.00 100.00
12-09-PI08-6123-010500	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN DIF MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	150,391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,391.03	150,391.03	0.00	100.00 100.00
12-09-PI09-6123-010500	REHABILITACION DE OFICINAS DE REGIMIORES Y ASESORES DE PRESIDENCIA DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (CALE MEXICANOS ENTRE AV CORONEL SALVADOR URBINA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	100.00 100.00
12-09-PI04-6123-010500	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE FROTECCION CIVIL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (RIBERA NANDAMBUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	218,500.00	0.00	100.00 100.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE
17-mar.-26
Pág. 30 de 79

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

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES				AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Aumento	Erogado		Comprometido	Devenigado	Erogado	Presup. Modif.	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
								Disminución											
12-09-PIC42-6123-010900	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	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	295,500.00	0.00	100.00	100.00	
12-09-PIK07-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,752.93	2,849,752.93	0.00	100.00	100.00	
12-05-PIC53-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REFUSION DE CONCRETO TIA EN CALLE LA LIBERTAD (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	1,786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,000.00	1,786,000.00	0.00	100.00	100.00	
12-07-PIK05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739,552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360,447.48	3,360,447.48	0.00	100.00	100.00	
12-07-PIK08-6143-010900	MEJORAMIENTO URBANO, (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,231.39	3,210,231.39	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC38-6121-010900	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	1,507,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,165.48	1,507,165.48	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC01-6123-010900	CAMBIO DE TUBERIA DRENAJE EN CALLE MEXICANIDAD ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y AV. ANGEL ALBINO CORZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,020.05	315,020.05	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC02-6123-010900	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE ENTRE AV. ANGEL ALBINO CORZO, ENTRE CALLE MEXICANIDAD Y CALLE TOMAS GUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,963.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,963.48	299,963.48	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC03-6123-010900	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,264.38	343,264.38	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC14-6123-010900	REHABILITACION DE DRENAJE COLAPSADO, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN BOULEVARD UNIDAD DEPORTIVA (BARRIO SAN JACINTO)	0.00	0.00	0.00	221,124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,124.43	221,124.43	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC23-6123-010900	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES MERCADO PUBLICO (2FZAS) Y CALLE COLOSIO (1FZA) AMPLIACION SANTA ELENA, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC25-6123-010900	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE 5 DE FEBRERO Y CENOBIO AGUILAR, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (BARRIO SAN ANTONIO ABAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC65-6123-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REFUSION DE CONCRETO EN TIA (CABECERA MUNICIPAL * BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	100.00	100.00	



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES				AVANCES					
		Pla. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción		Transferencias		Aumento	Disminución	Complementado	Devengado	Ejecido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
17-06-PIC20-6123-010500	APERTURA DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO PRIMER TRAMO 200MTS. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (CARRETERA CHIAPA DE CORZO A VILLA DE ACALÁ)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	100.00	100.00	
17-06-PIC21-6123-010500	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO PRIMER TRAMO 200MTS. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (CARRETERA CHIAPA DE CORZO A VILLA DE ACALÁ)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	100.00	100.00	
17-06-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	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	100.00	100.00	
17-07-PIC08-6123-010500	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASLAUDOS (BARRIO SANTO TOMAS)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,922.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,922.39	317,922.39	0.00	100.00	100.00	
17-07-PIC10-6123-010500	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMOS ASLAUDOS (BARRIO BENITO JUAREZ)	0.00		0.00	341,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,048.79	341,048.79	0.00	100.00	100.00	
17-07-PIC40-6123-010500	BACHEO DE CALLE TOMAS QUESTA, BARRIO SAN VICENTE, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	341,000.00	0.00	100.00	100.00	
17-05-PIC46-6143-010500	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AV. CAP VICENTE LOPEZ ESQUIVA CALLE ALLENDE (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ELENA)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	100.00	100.00	
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	1,487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,500.00	1,487,500.00	0.00	100.00	100.00	
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	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES																					
17-06-PIC63-6121-010500	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (COL JULIAN GRAJALES)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,000.00	1,823,000.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA																					



000078

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras Partida Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES					MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Reducción	Aumento	Transferencias		Diminución	Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción			Aumento	Diminución			Devolución	Pagado					
06-17-PIC06-6141-010900	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	0.00	0.00	348,560.00	348,560.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHIOTE																			
12-13-PIC35-6123-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTONES 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	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - COL. JUAN DEL GRUVALVA																			
17-07-PIC43-6121-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL PARTENON EJIDAL PRIMERA ETAPA DEL KM 0+150 (COL. JUAN DEL GRUVALVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,300.00	1,456,300.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR																			
17-06-PIC51-6121-010900	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	0.00	0.00	1,103,500.00	1,103,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO																			
17-05-PIC35-6121-010900	CONSTRUCCION DE REJILLAS FLUVIALES, 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	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS																			
08-08-PIC52-6141-010900	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	0.00	0.00	842,600.00	842,600.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - COL. EL PALMAR																			
17-05-PIC35-6123-010900	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	0.00	0.00	968,328.80	968,328.80	0.00	100.00	100.00
17-06-PIC29-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN TRAMO SAN JOSE LAS CUEVAS A LAS MARIAS (DEL KM 0+000 AL 0+400), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,655.80	319,655.80	0.00	100.00	100.00
17-06-PIC30-6123-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN TRAMO SAN JOSE LAS CUEVAS A COLONIA EL PALMAR (COLA DE MONO), (DEL KM 0+000 AL 0+389), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,673.00	303,673.00	0.00	100.00	100.00



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Paralela-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES				AVANCES		
		Fto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fls.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devoluendo						Ejercido
LOC.: 0086 - COL. EMILIANO ZAPATA III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00		
17-07-PIC-46-6121-010500 CONSTRUCCION DE PUENTE VADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	100.00	100.00
EN COLONIA ZAPATA 3. (COL. EMILIANO ZAPATA 3)																
LOC.: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO		0.00	0.00	0.00	331,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,658.88	331,658.88	0.00		
17-06-PIC-15-6123-010500 REVESTIMIENTO DE CAMINO (COL. UNION Y PROGRESO)		0.00	0.00	0.00	331,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,658.88	331,658.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. NUEVO PORVENIR (BERGANTIN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,500.00	0.00	0.00	0.00	1,829,500.00	1,829,500.00	0.00		
17-04-PIC-59-6123-010500 REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA (COL. NUEVO PORVENIR "BERGANTIN")		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,500.00	0.00	0.00	0.00	1,829,500.00	1,829,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - COL. EL PALMARQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,638.60	0.00	0.00	0.00	335,638.60	335,638.60	0.00		
17-06-PIC-31-6123-010500 REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN TRAMO SAN JOSE LAS CUEVAS A EL PALMARQUITO, (K140+000 AL 0+420), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,638.60	0.00	0.00	0.00	335,638.60	335,638.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0158 - COL. CULATI		0.00	0.00	0.00	342,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,045.14	342,045.14	0.00		
17-06-PIC-12-6123-010500 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO PLAYA GRANDE - EL SILENCIO ("BAJOS" COL. CULATI)		0.00	0.00	0.00	342,045.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,045.14	342,045.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0162 - COL. NUEVO CARMEN TONAPAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,371.90	0.00	0.00	0.00	583,371.90	583,371.90	0.00		
17-06-PIC-32-6123-010500 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN COL. NUEVO CARMEN TONAPAC, (DEL K140+000 AL 0+450), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,630.00	0.00	0.00	0.00	343,630.00	343,630.00	0.00	100.00	100.00
17-06-PIC-33-6123-010500 REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN COL. NUEVO CARMEN TONAPAC, CALLE FRANCISCO MADRERO (DEL K140+000 AL 0+360), DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,741.90	0.00	0.00	0.00	239,741.90	239,741.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0189 - COL. CAHUARE		0.00	0.00	0.00	155,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.64	155,110.64	0.00		
12-01-PIC-11-6121-010500 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANGEL ALBINO CORZO" (COL. CAHUARE)		0.00	0.00	0.00	155,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,110.64	155,110.64	0.00	100.00	100.00



000080

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta Partida Activa	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					
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	346,757.58	346,757.58	346,757.58	0.00	0.00
17-06-PIC13-6123-010500	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	346,757.58	346,757.58	346,757.58	0.00	100.00
LOC.: 0205 - COL. CANGALU EL HIGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,811.38	335,811.38	335,811.38	0.00	0.00
17-06-PIC16-6123-010500	REHABILITACION DE CAMINO CULIATI 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	335,811.38	335,811.38	335,811.38	0.00	100.00
LOC.: 0209 - CABECERA MUNICIPAL BARRO AMPLIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	0.00
17-07-PIC47-6123-010500	BACHEO 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	346,500.00	346,500.00	346,500.00	0.00	100.00
LOC.: 0210 - EJIDO 6 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,000.00	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00	0.00
12-06-PIC52-6151-010500	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	2,465,000.00	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00	100.00
LOC.: 0212 - COL. MI RANCHITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00
17-06-PIC55-6121-010500	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	349,500.00	349,500.00	349,500.00	0.00	100.00
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	656,600.00	656,600.00	656,600.00	0.00	0.00
17-04-PIC64-6123-010500	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	656,600.00	656,600.00	656,600.00	0.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		8,000,000.00	0.00	0.00	1,864,081.17	0.00	398,650.00	6,753,943.55	0.00	0.00	3,508,787.82	3,508,787.82	3,508,787.82	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,000,000.00	0.00	0.00	1,864,081.17	0.00	82,000.00	6,753,943.55	0.00	0.00	3,192,137.82	3,192,137.82	3,192,137.82	0.00	0.00
12-04-PIA06-6143-010500	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753,943.55	0.00	0.00	1,246,056.45	1,246,056.45	1,246,056.45	0.00	100.00
17-05-PIC41-6123-010500	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES DE FERRERO PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	100.00
17-05-PIC66-6123-010500	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN JACINTO")	0.00	0.00	0.00	1,509,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,200.00	1,509,200.00	1,509,200.00	0.00	100.00



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		Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución						
17-04-PIC54-6114-010000	CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y LAVADERO EN LINEA DE CONDUCCION DEL CARGAMO CULATI(CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	354,881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	354,881.17	354,881.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - COL. MORELOS														
17-05-PIC27-6123-010000	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	131,650.00	0.00	0.00	131,650.00	131,650.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ELENA)														
17-04-PIC44-6123-010000	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CARGAMO DE AGUA DE CULATI, (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ELENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4. ALUMBRADO PÚBLICO		7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	3,195,718.13	0.00	4,489,281.87	4,489,281.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	3,195,718.13	0.00	4,304,281.87	4,304,281.87	0.00		
12-10-PIA02-6143-010000	MANUTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	3,195,718.13	0.00	4,304,281.87	4,304,281.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0206 - COL. FLAMBOYANES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00		
17-10-PIC34-6123-010000	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	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0206 - COL. FLAMBOYANES														
SFUN.: 4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,095.96	0.00	0.00	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,095.96	0.00	0.00	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00		
12-09-PIA01-6143-010000	MANUTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,095.96	0.00	0.00	2,986,904.04	2,986,904.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL														
SFUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	2,911.90	0.00	37,088.10	37,088.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	2,911.90	0.00	37,088.10	37,088.10	0.00		
12-09-PIA01-6143-010000	MANUTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES RECREATIVOS)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	2,911.90	0.00	37,088.10	37,088.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL														



000092

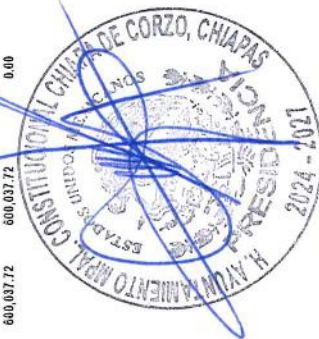
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

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	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76
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	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76



000083

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Objeto Parámetro	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Fljo. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Aumento	Transferencias		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción		Disminución	Devengado		Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 10-00-00000-4111-010201 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	13,566,959.33	0.00	0.00	12,194,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76		
		0.00	0.00	0.00	13,566,959.33	0.00	0.00	12,194,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76		
		0.00	0.00	0.00	13,566,959.33	0.00	0.00	12,194,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,022.76	0.00	1,372,022.76	---	0.00
FF.: AC ORDINARIOS REFERENDOS PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 10-00-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)		0.00	0.00	0.00	6,261,324.58	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		
		0.00	0.00	0.00	6,261,324.58	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		
		0.00	0.00	0.00	6,261,324.58	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.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 1 URBANIZACIÓN LOC.: 0159 - COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA) 17-07-PM26-6123-010300 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. SAN MARTIN/LA ESCALERA)		0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	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	0.00	2,659,420.12	2,659,420.12	0.00		
		0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	0.00	0.00	0.00	2,659,420.12	0.0							



000034

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Otra Partida Añca	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Erogado	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Complemento							
FUN.: 2 JUSTICIA SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,046,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00060-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)																
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	7,490,797.00	166,046,978.00	158,556,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	7,490,797.00	166,046,978.00	158,556,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	7,490,797.00	166,046,978.00	158,556,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	7,490,797.00	166,046,978.00	158,556,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00200-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)																
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	40,740,005.56	0.00	3,391,594.81	0.00	0.00	37,348,410.75	40,740,005.56	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	40,740,005.56	0.00	3,391,594.81	0.00	0.00	37,348,410.75	40,740,005.56	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	40,740,005.56	0.00	3,391,594.81	0.00	0.00	37,348,410.75	40,740,005.56	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	40,740,005.56	0.00	3,391,594.81	0.00	0.00	37,348,410.75	40,740,005.56	0.00	0.00	0.00	
09-05-25069-6143-010900 REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO BENITO JUAREZ")																
32-01-25045-6141-010900 REHABILITACION DE TRES TRAMOS DEL COLECTOR SANITARIO SUREN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN MIGUEL")																
												2,413,876.69	2,413,876.69	0.00	80.00	80.00
												1,718,968.68	1,718,968.68	0.00	100.00	100.00



000036

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

EPE
17-mar.-26
Pág. 40 de 79

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Area	Concepto	Pto. Acreditado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Comprometido	Devengado	Erogado	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
							Aumento	Disminución											
32-05-25034-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DEL LIBRAMIENTO NORTE, ENTRE CALZADA VICTORIO R. GRAJALES Y CALLE LON LOS MANGUITOS (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,720.32	2,076,720.32	2,076,720.32	0.00	100.00	100.00		
32-05-25054-6143-010900	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 DE AGOSTO DE 1875 (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SANTA ELENA")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,358.26	1,294,358.26	1,294,358.26	0.00	100.00	100.00		
32-05-25055-6143-010900	REHABILITACION DE RED SANITARIA, HIDRANTILICA Y PLUVIAL DEL LIBRAMIENTO NORTE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,088.31	1,442,088.31	1,442,088.31	0.00	100.00	100.00		
32-05-25056-6143-010900	REHABILITACION DE RED SANITARIA DE LA CALLE TOMAS CUESTA (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN VICENTE")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,634.80	2,301,634.80	2,301,634.80	0.00	100.00	100.00		
32-05-25052-6143-010900	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	3,573,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,885.50	3,573,885.50	3,573,885.50	0.00	100.00	100.00		
32-05-25058-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CRISTIAN VICENTE LOPEZ (CABECERA MUNICIPAL "BARRIO SAN PEDRO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,522.09	0.00	620,804.69	0.00	0.00	1,380,717.40	2,001,522.09	2,001,522.09	0.00	69.00	69.99		
LOC.: 0003 - COL. NARCISO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,542.65	3,489,542.65	3,489,542.65	0.00	100.00	100.00		
32-02-25043-6144-010900	AMPLIACION DE RED SANITARIA (COL. NARCISO MENDOZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,542.65	3,489,542.65	3,489,542.65	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0036 - RIB. BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,961.28	0.00	855,733.57	0.00	0.00	2,008,227.71	2,863,961.28	2,863,961.28	0.00	70.00	70.00		
02-05-25039-6123-010900	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO (RIBERA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,162.35	0.00	401,590.67	0.00	0.00	948,561.68	1,350,162.35	1,350,162.35	0.00	70.00	70.26		
32-01-25054-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA (RIBERA BUENA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,808.93	0.00	454,142.70	0.00	0.00	1,059,666.23	1,513,808.93	1,513,808.93	0.00	70.00	70.00		
LOC.: 0056 - COL. CANDELARIA CHANCELENSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,526.04	2,409,526.04	2,409,526.04	0.00	100.00	100.00		
32-01-25046-6141-010900	CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD (COL. CANDELARIA CHANCELENSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,526.04	2,409,526.04	2,409,526.04	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0057 - COL. LA HACIENDITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,407.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,407.67	2,376,407.67	2,376,407.67	0.00	100.00	100.00		
09-02-25051-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. LA HACIENDITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,407.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,407.67	2,376,407.67	2,376,407.67	0.00	100.00	100.00		



000097

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Partida+Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
		Pro. Autorizado	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devolvigado						Ejercido	Pagado
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO 32-01-25059-6141-010900 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	1,481,444.93	0.00	0.00	0.00	1,481,444.93	1,481,444.93	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,444.93	0.00	0.00	0.00	1,481,444.93	1,481,444.93	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,444.93	0.00	0.00	0.00	1,481,444.93	1,481,444.93	0.00	0.00	100.00	
LOC.: 0088 - COL. EL CANELAR 09-05-25069-6143-010900 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INCOMUNADA (COL EL CANELAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,619.26	0.00	0.00	0.00	2,664,619.26	2,664,619.26	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,619.26	0.00	0.00	0.00	2,664,619.26	2,664,619.26	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,619.26	0.00	0.00	0.00	2,664,619.26	2,664,619.26	0.00	0.00	100.00	
LOC.: 0116 - RIB. NANDAMBUA 2A SECCION 32-05-25026-6143-010900 REHABILITACION DEL DRENAJE SANTARIO DEL URBANIZO NORTE ENTRE CALZADA VICTORICO R. GRAJALES Y CALLE SALVADOR URDINA GUTINHO (RIBERA NANDAMBUA 2DA. SECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,876.33	0.00	0.00	0.00	1,805,876.33	1,805,876.33	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,876.33	0.00	0.00	0.00	1,805,876.33	1,805,876.33	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,876.33	0.00	0.00	0.00	1,805,876.33	1,805,876.33	0.00	0.00	100.00	
LOC.: 0129 - COL. EL PALMAR SAN GABRIEL 02-01-25065-6121-010900 CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE (COL. PALMAR SAN GABRIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,458.35	0.00	1,364,882.81	0.00	2,540,575.54	3,905,458.35	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,458.35	0.00	1,364,882.81	0.00	2,540,575.54	3,905,458.35	0.00	0.00	65.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,458.35	0.00	1,364,882.81	0.00	2,540,575.54	3,905,458.35	0.00	0.00	65.00	
LOC.: 0137 - COL. MARIA CANDELA 09-02-25035-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL MARIA CANDELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,148.38	0.00	67,598.41	0.00	256,549.97	324,148.38	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,148.38	0.00	67,598.41	0.00	256,549.97	324,148.38	0.00	0.00	79.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,148.38	0.00	67,598.41	0.00	256,549.97	324,148.38	0.00	0.00	79.00	
LOC.: 0207 - FRACC. MONTEBELLO RESIDENCIAL 32-05-25009-6143-010900 REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO DEL BOULEVARD MONTEBELLO (FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	2,593,954.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	2,593,954.00	0.00	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	0.00	0.00	0.00	2,593,954.00	2,593,954.00	0.00	0.00	100.00	
PROG.: UR URBANIZACIÓN FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 1 URBANIZACIÓN LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,981.45	0.00	4,325,844.32	0.00	103,746,317.13	108,071,981.45	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,981.45	0.00	4,325,844.32	0.00	103,746,317.13	108,071,981.45	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,981.45	0.00	4,325,844.32	0.00	103,746,317.13	108,071,981.45	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,071,981.45	0.00	4,325,844.32	0.00	103,746,317.13	108,071,981.45	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330,129.28	0.00	603,150.51	0.00	7,726,978.77	8,330,129.28	0.00	0.00	0.00	



000038

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Otra Paralela Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES				AVANCES		
		Pro. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
								Aumento	Disminución		Devengado	Ejercido						Pagado
02-01-250567-6141-010500	RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL RELLENO SANTARIO TIPO B EN EL PREDIO BALUM CAMAN (CABECERA MUNICIPAL PREDIO BALUM CAMAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,619.22	0.00	603,150.51	0.00	0.00	1,472,468.71	2,076,619.22	2,075,619.22	0.00	70.00	70.94
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	3,414,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,515.24	3,414,515.24	3,414,515.24	0.00	100.00	100.00
20-01-250568-6141-010500	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INHOMINADA (COL EL SABINITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,348.86	1,362,348.86	1,362,348.86	0.00	100.00	100.00
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	1,477,645.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,645.96	1,477,645.96	1,477,645.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - COL. SALVADOR URBINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,585.23	2,630,585.23	2,630,585.23	0.00	100.00	100.00
20-01-25006-6141-010500	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO 28 DE DICIEMBRE Y CALLE ANTONIO MARTINEZ (COL. SALVADOR URBINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,585.23	2,630,585.23	2,630,585.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	2,217,930.06	2,217,930.06	0.00	100.00	100.00
20-01-25001-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INHOMINADA (COL. VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,930.06	2,217,930.06	2,217,930.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - COL. INDEPENDENCIA 2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,138.92	2,560,138.92	2,560,138.92	0.00	100.00	100.00
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	2,560,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,138.92	2,560,138.92	2,560,138.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - RIB. CUPASMI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,533.45	2,486,533.45	2,486,533.45	0.00	100.00	100.00
20-01-25024-6141-010500	PAVIMENTACION DEL CAMINO VIEJO DE ALFARO (RIBERA CUPASMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,533.45	2,486,533.45	2,486,533.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,350.50	2,539,350.50	2,539,350.50	0.00	100.00	100.00
20-01-25000-6141-010500	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	2,539,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,350.50	2,539,350.50	2,539,350.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - COL. 3 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,769.44	2,475,769.44	2,475,769.44	0.00	100.00	100.00



000089

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Cura 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						
20-01-25001-6141-010900	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	2,475,769.44	0.00	0.00	2,475,769.44	2,475,769.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - COL. EL TEJAR														
20-01-25002-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INHOMINATA (COL. EL TEJAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,891.69	0.00	0.00	3,081,891.69	3,081,891.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - RIB. CAHUARE														
40-01-25017-6141-010900	PAVIMENTACION DE ANIDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO DENOMINADO INCENTENARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (RIBERA CAHUARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,528.79	0.00	0.00	2,729,528.79	2,729,528.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS														
20-05-25014-6143-010900	REHABILITACION DE LA CALLE INHOMINATA (RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,594.80	0.00	0.00	2,856,594.80	2,856,594.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - COL. EL REFUGIO														
20-01-25004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO Y AVENIDA EBANO (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,085.42	0.00	0.00	3,709,085.42	3,709,085.42	0.00	100.00	100.00
20-01-25006-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EL CIFRES ENTRE CALLE EL AMATE Y EL AGUACATA (COL. EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,831.69	0.00	0.00	1,546,831.69	1,546,831.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - COL. AMERICA LIBRE														
20-01-25031-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INCOMPARADA (COL. AMERICA LIBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,435.17	0.00	0.00	2,326,435.17	2,326,435.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - COL. SANTA ANA														
20-01-25003-6141-010900	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	2,527,276.85	0.00	0.00	2,527,276.85	2,527,276.85	0.00	100.00	100.00
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	636,055.82	0.00	0.00	636,055.82	636,055.82	0.00	100.00	100.00



000090

Clave Presupuestal SubPrograma Proyección Clave Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Comprometido	Devengado	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fls.	% Finan.			
							Aumento	Disminución			Ejercido	Pagado								
LOC.: 0059 - COL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ 20-01-25032-6141-010600 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	2,896,470.47	0.00	0.00	0.00	2,896,470.47	2,896,470.47	2,896,470.47	0.00	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,470.47	0.00	0.00	0.00	2,896,470.47	2,896,470.47	2,896,470.47	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZIHACANTAN 58-01-25047-6141-010600 APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS (COL. NUEVO ZIHACANTAN)		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	2,572,406.89	0.00	100.00	100.00			
		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	2,572,406.89	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN 20-01-25045-6141-010600 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN SEBASTIAN)		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	1,815,905.99	0.00	100.00	100.00			
		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	1,815,905.99	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0070 - COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO 20-01-25042-6141-010600 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	2,430,271.72	0.00	0.00	0.00	2,430,271.72	2,430,271.72	2,430,271.72	0.00	100.00	100.00			
		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	2,430,271.72	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0073 - COL. PLAN CHIAPAS 20-01-25038-6141-010600 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS (COL. PLAN CHIAPAS)		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	2,464,774.40	0.00	100.00	100.00			
		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	2,464,774.40	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0074 - COL. EL MIRADOR 20-01-25010-6141-010600 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HIGOS Y CALLE INDEFINIDA (COL. EL MIRADOR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,859.25	0.00	0.00	0.00	1,946,859.25	1,946,859.25	1,946,859.25	0.00	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,859.25	0.00	0.00	0.00	1,946,859.25	1,946,859.25	1,946,859.25	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0081 - COL. LAS MARGARITAS 20-01-25005-6141-010600 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN (COL. LAS MARGARITAS)		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	2,111,577.00	0.00	100.00	100.00			
		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	2,111,577.00	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0085 - COL. SAN PEDRO AGUA AZUL 58-01-25028-6141-010600 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (COL. SAN PEDRO AGUA AZUL)		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	3,019,556.78	0.00	100.00	100.00			
		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	3,019,556.78	0.00	100.00	100.00			
LOC.: 0101 - COL. FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,983.70	0.00	0.00	0.00	2,119,983.70	2,119,983.70	2,119,983.70	0.00	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,983.70	0.00	0.00	0.00	2,119,983.70	2,119,983.70	2,119,983.70	0.00	100.00	100.00			



000091

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas Objeto-Partida-Area	Pto. 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	Distribución						
20-01-250046-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (COL. FRANCISCO SARABIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,963.70	0.00	0.00	2,119,963.70	2,119,963.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - COL. MUCATILI	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
20-01-25020-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE (COL. MUCATILI)	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	100.00
LOC.: 0110 - COL. SAN JOSE MUJULAR	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
20-01-25019-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DESDE LA COLONIA JUAN DE GRUALVA A SAN JOSE MUJULAR	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	100.00
LOC.: 0112 - COL. UNION Y PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,341.16	0.00	857,993.21	0.00	1,907,347.95	2,765,341.16	0.00	0.00
20-01-25061-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. UNION Y PROGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,341.16	0.00	857,993.21	0.00	1,907,347.95	2,765,341.16	0.00	89.00
LOC.: 0117 - COL. BENITO QUEZADA	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
20-01-25050-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO (COL. BENITO QUEZADA)	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	100.00
LOC.: 0121 - COL. SAN CAYETANO II	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
20-01-25027-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO (COL. SAN CAYETANO II)	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	100.00
LOC.: 0124 - COL. EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,503.02	0.00	0.00	0.00	2,685,503.02	2,685,503.02	0.00	0.00
20-01-25036-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INCLINADA A LA ESCUELA (COL. EL HORIZONTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,503.02	0.00	0.00	0.00	2,685,503.02	2,685,503.02	0.00	100.00
LOC.: 0130 - COL. LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,910.82	0.00	491,117.37	0.00	1,227,793.45	1,718,910.82	0.00	0.00
20-01-25063-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INCLINADA (COL. LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,910.82	0.00	491,117.37	0.00	1,227,793.45	1,718,910.82	0.00	71.00
LOC.: 0134 - COL. SANTO DOMINGO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,157.97	0.00	597,595.76	0.00	1,112,562.21	1,710,157.97	0.00	65.00
20-01-25044-6141-010500 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HERCULES (COL. SANTO DOMINGO DOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,157.97	0.00	597,595.76	0.00	1,112,562.21	1,710,157.97	0.00	65.00



Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Objeto Partida-Arca	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				EROGADO		SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias	Aumento	Disminución	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
LOC.: 0141 - COL. 16 DE FEBRERO 20-01-25023-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEFINIDA (COL. 16 DE FEBRERO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,492.45	2,757,492.45	2,757,492.45	0.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,492.45	2,757,492.45	2,757,492.45	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0146 - COL. SAN JOAQUIN 20-01-25021-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (COL. SAN JOAQUIN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583,462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583,462.27	7,583,462.27	7,583,462.27	0.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583,462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583,462.27	7,583,462.27	7,583,462.27	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0147 - COL. LOMAS VERDE 20-01-25022-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA V. LOS TULIPANES, CALLE LOS CERROS Y CALLE LOS OJOS (COL. LOMAS VERDE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,350.26	2,532,350.26	2,532,350.26	0.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,350.26	2,532,350.26	2,532,350.26	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0151 - RIBERA EL AMATAL 20-01-25037-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA AMATAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,549.45	2,181,549.45	2,181,549.45	0.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,549.45	2,181,549.45	2,181,549.45	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0162 - COL. NUEVO CARMEN TONAPAC 20-01-25012-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO ILMERO (COL. NUEVO CARMEN TONAPAC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,059.70	1,740,059.70	1,740,059.70	0.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,059.70	1,740,059.70	1,740,059.70	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0171 - COL. SAN RAFAEL 20-01-25007-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO Y CALLE INDEFINIDA (COL. SAN RAFAEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,735.31	3,414,735.31	3,414,735.31	0.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,735.31	3,414,735.31	3,414,735.31	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0178 - COL. PLAYA GRANDE 20-01-25053-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO (COL. PLAYA GRANDE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,987.13	1,093,987.13	1,093,987.13	0.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,987.13	1,093,987.13	1,093,987.13	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0188 - COL. MANDAMBA 2DA SECCION 20-01-25057-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALEQUE (RIBERA MANDAMBA 2DA SECCION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,200.71	1,451,101.25	1,451,101.25	0.00	0.00	57.14
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,200.71	1,451,101.25	1,451,101.25	0.00	0.00	57.14



000093

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Parada/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.	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devergado					
LOC.: 0213 - COL. EL MIRADOR DOS 20-01-25041-6141-010900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PARASO (COL. EL MIRADOR DOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,474.04	0.00	650,948.86	0.00	0.00	1,131,525.18	1,782,474.04	1,782,474.04	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,474.04	0.00	650,948.86	0.00	0.00	1,131,525.18	1,782,474.04	1,782,474.04	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,474.04	0.00	650,948.86	0.00	0.00	1,131,525.18	1,782,474.04	1,782,474.04	0.00
LOC.: 0214 - COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS 58-05-25052-6143-010900 REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS (COL. SANTA CRUZ DE LAS MINAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,690.37	0.00	502,938.07	0.00	0.00	2,011,752.30	2,514,690.37	2,514,690.37	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,690.37	0.00	502,938.07	0.00	0.00	2,011,752.30	2,514,690.37	2,514,690.37	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,690.37	0.00	502,938.07	0.00	0.00	2,011,752.30	2,514,690.37	2,514,690.37	0.00
LOC.: 0216 - COL. LA ESMERALDA 20-01-25068-6141-010900 PAVIMENTACION DE LA CALLE AMBAR (COL. LA ESMERALDA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	753,651.43	753,651.43	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	753,651.43	753,651.43	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	753,651.43	753,651.43	753,651.43	0.00
PROG.: VI VIVIENDA FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 5 VIVIENDA LOC.: 0016 - COL. GALEGIO NARCIA 16-02-25039-6144-010900 AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA IRA, ETAPA (COL. GALEGIO NARCIA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744,213.99	0.00	1,607,306.86	0.00	0.00	8,136,907.13	9,744,213.99	9,744,213.99	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744,213.99	0.00	1,607,306.86	0.00	0.00	8,136,907.13	9,744,213.99	9,744,213.99	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744,213.99	0.00	1,607,306.86	0.00	0.00	8,136,907.13	9,744,213.99	9,744,213.99	0.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHOTE 16-04-25016-6143-010900 REHABILITACION DE RED ELECTRICA (COL. PASO ACHOTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,691.14	0.00	1,307,969.85	0.00	0.00	1,856,721.29	3,164,691.14	3,164,691.14	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,691.14	0.00	1,307,969.85	0.00	0.00	1,856,721.29	3,164,691.14	3,164,691.14	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,691.14	0.00	1,307,969.85	0.00	0.00	1,856,721.29	3,164,691.14	3,164,691.14	0.00
LOC.: 0018 - COL. PASO ACHOTE 16-04-25016-6143-010900 REHABILITACION DE RED ELECTRICA (COL. PASO ACHOTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	3,573,895.50	3,573,895.50	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	3,573,895.50	3,573,895.50	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,895.50	3,573,895.50	3,573,895.50	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL 16-02-25028-6144-010900 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA IRA, ETAPA (COL. NUEVO BOCHIL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,627.35	0.00	299,337.01	0.00	0.00	2,706,290.34	3,005,627.35	3,005,627.35	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,627.35	0.00	299,337.01	0.00	0.00	2,706,290.34	3,005,627.35	3,005,627.35	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005,627.35	0.00	299,337.01	0.00	0.00	2,706,290.34	3,005,627.35	3,005,627.35	0.00

Clave Presupuestal/ SubPrograma/Proyecto- Obras/Parcela/Área	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES DEL PERIODO				MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		AVANCES	
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Aumento	Disminución	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis. % Finan
				Ampliación	Reducción			Comprometido	Devengado				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	9,022,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022,787.06	9,022,787.06	0.00	
LOC.: 0006 - COL. JULIAN GRAJALES		0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	
09-05-03045-6143-010500 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. JULIAN GRAJALES)		0.00	0.00	131,440.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,440.31	131,440.31	0.00	0.00
LOC.: 0013 - COL. VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	1,566,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	
30-01-23096-6141-010500 CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE (COL. VENUSTIANO CARRANZA)		0.00	0.00	1,566,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,220.73	1,566,220.73	0.00	0.00
LOC.: 0023 - RIB. CUPASMI		0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	
02-01-03114-6121-010500 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (RIB. CUPASMI)		0.00	0.00	44,695.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.17	44,695.17	0.00	0.00
LOC.: 0057 - COL. SANTA BARBARA		0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	
09-01-03107-6141-010500 2 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SANTA BARBARA)		0.00	0.00	1,145,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,411.58	1,145,411.58	0.00	0.00
LOC.: 0075 - COL. NUEVO BOCHIL		0.00	0.00	359,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,286.50	359,286.50	0.00	
02-01-23083-6121-010500 CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 30 M3. CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA DE 100M3 (COL. NUEVO BOCHIL)		0.00	0.00	359,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,286.50	359,286.50	0.00	0.00
LOC.: 0079 - COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO		0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00	
09-01-18036-6141-010500 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA. (COL. SANTA CRUZ 3 DE MAYO)		0.00	0.00	1,248,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,780.68	1,248,780.68	0.00	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO		0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00	
09-01-16040-6141-010500 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; (CHIAPA DE CORZO "SAN JOAQUIN Y UNION AMTORCHISTA")		0.00	0.00	2,613,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,193.97	2,613,193.97	0.00	0.00
LOC.: 0137 - COL. MARIA CANDELARIA		0.00	0.00	764,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,083.45	764,083.45	0.00	



000095

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Partida Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES		AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis. % Finan
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución					
09-405-61063-6144-010600	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. MARIA CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	764,083.45	0.00	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	314,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	314,570.97	314,570.97	0.00	---
09-01-23056-6141-010600	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (COL. LOMAS VERDE)	0.00	0.00	0.00	314,570.97	0.00	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	131,494.94	0.00	0.00	0.00	0.00	131,494.94	131,494.94	0.00	---
09-01-23054-6141-010600	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (RIBERA MONTERICO)	0.00	0.00	0.00	131,494.94	0.00	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	321,168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	321,168.29	321,168.29	0.00	---
02-01-23067-6121-010600	CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAPOSTERIA DE 150 M3 (COL. VISTA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	321,168.29	0.00	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	343,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	343,807.99	343,807.99	0.00	---
09-01-23021-6141-010600	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. SAN JOAQUIN I)	0.00	0.00	0.00	343,807.99	0.00	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	39,632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39,632.48	39,632.48	0.00	---
09-01-23058-6141-010600	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (COL. LOS FRAMBOYANES I)	0.00	0.00	0.00	39,632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39,632.48	39,632.48	0.00	---
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	0.00	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	1,024,034.07	0.00	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	1,024,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,034.07	1,024,034.07	0.00	---
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		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	---
LOC.: 0144 - COL. CONQUISTA OBRERA		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	---
34-01-18044-6121-010600	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS MANUEL CASTELLANOS CARRONOT CON CLAVE: 070010171Z (CHIRIPA DE CORZO COL. CONQUISTA OBRERA)	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	---



Clave Presupuestal SubProgramaProyecto- OtraPartidaAe	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					
20-01-23084-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (COL. 3 DE MARZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	270,959.11	0.00	0.00	0.00	270,959.11	270,959.11	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0038 - COL. IGNACIO ALLENDE															
20-01-23073-6141-010500	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	66,009.30	66,009.30	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0039 - RIB. LAS FLECHAS															
20-01-18028-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (COL. RIBERA LAS FLECHAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	415,304.72	0.00	0.00	0.00	415,304.72	415,304.72	0.00	0.00	---	0.00
20-01-18038-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA LAS FLECHAS Y LAS LOMITAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	136,229.33	0.00	0.00	0.00	136,229.33	136,229.33	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. NUEVO ZINACANTAN															
20-01-18034-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (COL. NUEVO ZINACANTAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	166,543.17	0.00	0.00	0.00	166,543.17	166,543.17	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0065 - COL. SAN SEBASTIAN															
20-01-23078-6141-010500	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (COL. SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	107,226.94	0.00	0.00	0.00	107,226.94	107,226.94	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. JORGE OBISPO															
20-01-18039-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. JORGE OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	225,512.38	0.00	0.00	0.00	225,512.38	225,512.38	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - COL. EL RECUERDO															
20-01-18020-6141-010500	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL RECUERDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	191,223.92	0.00	0.00	0.00	191,223.92	191,223.92	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0090 - COL. MANGUITO YOLNA															
20-01-23097-6141-010500	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (COL. MANGUITO YOLNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	304,884.25	0.00	0.00	0.00	304,884.25	304,884.25	0.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - CHIAPA DE CORZO															
20-01-18035-6141-010500	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHICUITO (CHIAPA DE CORZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	0.00	0.00	0.00	1,510,295.06	1,510,295.06	0.00	0.00	---	0.00



000098

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra Fuente/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.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
LOC.: 0104 - COL. EL RANCHITO 20-01-23007-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL RANCHITO)		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	0.00	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	0.00	0.00	
LOC.: 0125 - COL. CHILE VERDE 10-01-23046-6121-010900 CONTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. CHILE VERDE)		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	0.00	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	0.00	0.00	
LOC.: 0126 - COL. ANGEL ALBINO CORZO 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	131,498.82	0.00	0.00	0.00	131,498.82	0.00	0.00	131,498.82	131,498.82	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
LOC.: 0171 - COL. SAN RAFAEL 20-01-23082-6141-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN RAFAEL)		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	0.00	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	0.00	0.00	
LOC.: 0178 - COL. PLAYA GRANDE 05-05-3EAV07-6153-010900 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE - RUMBO AL RIO GRUALVA)		0.00	0.00	0.00	0.00	827,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00	827,883.32	0.00	0.00	827,883.32	827,883.32	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
05-05-3EAV08-6153-010900 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE - EL SILENCIO)		0.00	0.00	0.00	0.00	339,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	339,088.60	0.00	0.00	339,088.60	339,088.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
05-05-3EAV09-6153-010900 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (COL. PLAYA GRANDE - TOPADERA DE LA FLOR)		0.00	0.00	0.00	0.00	202,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	202,816.60	0.00	0.00	202,816.60	202,816.60	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	202,816.60	0.00	0.00	0.00	202,816.60	0.00	0.00	202,816.60	202,816.60	0.00	0.00	0.00	
PROG. : VI VIVIENDA FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,911,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,911,998.66	0.00	0.00	9,911,998.66	9,911,998.66	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	9,911,998.66	0.00	0.00	0.00	9,911,998.66	0.00	0.00	9,911,998.66	9,911,998.66	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 02-01-15063-6113-010900 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (MUROS, FIRMES, BARRIO SANTA ELENA)		0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-15068-6113-010900 MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	0.00	20,065.41	0.00	0.00	20,065.41	20,065.41	0.00	0.00	0.00	

