



PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.

MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
AREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO: PM/0078/2024
ASUNTO: ENVÍO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

H. CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; 06 DE DICIEMBRE DE 2024.

DIP. MARÍA MANDIOLA TOTOMICAGÜENA
PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
1A. AV. SUR ORIENTE S/N. ENTRE CALLE
CENTRAL Y 1A. ORIENTE, COL. CENTRO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

En cumplimiento a los artículos 12 y 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público Municipal, tengo a bien presentar y someter a consideración del H. Congreso del Estado, para su análisis, revisión y en su caso la aprobación del **“Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2025”**, para el Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, aprobada por el H. Ayuntamiento Municipal en el **Acta de Cabildo Núm. 011** de sesión extraordinaria del día cinco de diciembre del dos mil veinticuatro, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.

Sin otro en lo particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

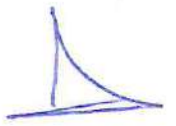


C.c.p. Lic. Verónica Castro Hernández. - Síndica Municipal. – Para su conocimiento y seguimiento
C.c.p.- Lic. Abenamar Gómez Nigenda- Contralor Interno Municipal. - Mismo fin. - edificio.
C.c.p. C.P. Sayuri Guadalupe Ocaña Muñoz - Tesorera Municipal. – Mismo fin. - edificio.
C.c.p... - Archivo

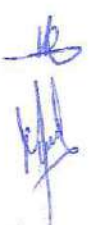
ACTA NÚMERO 011

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.










ACTA NÚMERO 011

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 12:00 HORAS DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO SE REUNIÓ EL AYUNTAMIENTO, PREVIAMENTE CONVOCADO, EN LA SALA DE SESIONES "ÁNGEL ALBINO CORZO", DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN, DEL PRIMER 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 FRANCISCO ZEA LÓPEZ**, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SE SIRVA PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL". -----

COMO PRIMER PUNTO EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ, 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 FABIÁN ORANTES ABADÍA Y REGIDORA ESMERALDA ESTRADA CHACÓN.

UNA VEZ QUE EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DIO CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICIÓN Y AL COMPROBAR EL QUORUM LEGAL MANIFESTÓ: "HAY QUORUM, CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL".- EL CIUDADANO LICENCIADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFESTÓ: "HABIENDO QUORUM LEGAL, DECLARO FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN".- "CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44, 46, 47 Y 48 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO 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 FRANCISCO ZEA LÓPEZ, 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 TESORERA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO. -----
- 4.- CLAUSURA DE SESIÓN. -----

ACTO SEGUIDO EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ 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 EL ORDEN DEL DÍA"** -----

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DÍA. - SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MANIFESTÓ; LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA LA **TESORERA MUNICIPAL** CONSISTENTE EN EL **PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025** DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO.

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

ME PERMITO DAR LECTURA AL OFICIO No. MCC/TM/071/2024 SUSCRITO POR LA CONTADORA PÚBLICO SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOA EN SU CARÁCTER DE 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 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS; ME PERMITO PRESENTAR PARA SU LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE PROPUESTA:

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO, EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO; Y DE ACUERDO AL CAPÍTULO II ARTÍCULOS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LINEAMIENTOS NORMATIVOS, EMITIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES EJERCICIO 2025, MISMO QUE SE INTEGRA DE LA FORMA SIGUIENTE: -----

INGRESOS	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	119,130,395.90
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	62,701,300.75
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	818,296.39
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	1,335,295.82
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	28,962,113
INGRESOS PROPIOS	18,375,770.00
SUB-TOTAL	231,323,177.86
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	166,046,978.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)	103,080,165.00
TOTAL	\$ 500,450,320.86

EGRESOS		IMPORTES
CAPÍTULOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48
3000	SERVICIOS GENERALES	35,592,218.23
4000	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	18,500,000.00
	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL (6.18% DEL TECHO FINANCIERO)	14,295,647.33
6000	PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (P.I.M. 20%)	46,200,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,127,143.00
9000	DEUDA PÚBLICA (ADEFAS 2024)	1,908,622.99
	TOTAL	\$500,450,320.86

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025.

- EL PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ASIGNADO AL D.I.F. MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, SERÁ DEL 12% QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 14,295,647.51 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 51/100 M.N.), TOMANDO EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
- LOS INGRESOS Y PARTICIPACIONES QUE INTEGRAN EL TECHO FINANCIERO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025, FUERON CONSIDERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN LAS LIQUIDACIONES RECIBIDAS DE LA TESORERÍA DEL ESTADO Y LOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, FUE CONSIDERADO UN IMPORTE ESTIMADO, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.
- EL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (P.I.M.) SE CONSIDERÓ EL 20% DEL TECHO FINANCIERO TOTAL, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 46,200,000.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.); QUE SE INTEGRA DEL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES) Y CAPITULO 6000 (PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL).
- SE PRESUPUESTÓ DE LA PARTIDA 1221 (SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LISTA DE RAYA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL, DURANTE LOS PERIODOS VACACIONALES, UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y LAS DIVERSAS PLAZUELAS DEL MUNICIPIO; ESTO POR LA IMPERIOSA NECESIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA BUENA IMAGEN DE LA CIUDAD, Y ASÍ SEGUIR CONSERVARVANDO LA DENOMINACIÓN DE PUEBLO MÁGICO.
- DENTRO DE LA PARTIDA 1134, (SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA) SE CONSIDERÓ UN INCREMENTO EN RAZÓN AL SALARIO MINIMO PARA EL 2025, AL PERSONAL SINDICALIZADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.
- SE PRESUPUESTO LA PARTIDA DE GASTOS 2592 (SUSTANCIAS QUÍMICAS), PARA SER UTILIZADO EN LA CLORACIÓN DEL AGUA DEL MUNICIPIO, RECURSO ASIGNADO AL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL.
- DENTRO DEL CAPÍTULO 4000.- PARTIDA 4451- "AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO" SE PRESUPUESTÓ LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.) COMO APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA CUENCA DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO (JICCAS)
- PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES, ESTOS SON OTORGADOS CON APEGO A LAS "NORMAS Y TARIFAS PARA LA APLICACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS". EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- EL H. AYUNTAMIENTO ELABORARÁ E IMPLEMENTARÁ PARA EL EJERCICIO 2025, EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN MUNICIPAL, PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO.
- DERIVADO DE QUE EN EL EJERCICIO 2024, SE ATENDIERON DIVERSOS COMPROMISOS FINANCIEROS, CONTRAÍDOS CON DIVERSOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, DENTRO DE ESTOS ESTÁ EL PAGO DE COMBUSTIBLES, Y DERIVADO DE QUE NO PODEMOS SUSPENDER EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, PATRULLAS Y AMBULANCIAS, SE CONVINO CON LOS PROVEEDORES PAGARLES EN EL EJERCICIO FISCAL 2025, PARA ELLO SE PRESUPUESTÓ EN LA PARTIDA 9911 (ADEFAS), LA CANTIDAD DE \$ 1,908,622.99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 99/100 M.N.), MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

PROVEEDORES	CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPA,TABLON Y BAMBALINA	A11	\$ 661.20	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y TABLON	A12	\$ 812.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS Y SILLAS ACOJINADAS	A15	\$ 4,060.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS, SILLAS ACOJINADAS, TABLONES Y BAMBALINAS	A18	\$ 6,391.60	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, TABLONES Y BAMBALINAS	A19	\$ 2,134.40	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS ARABES,SILLAS ACOJINADAS,TABLONES .BAMBALINAS,SILLAS TEFANNY	A22	\$ 14,233.20	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA CARPAS ARABES, SILLAS ACOJINADAS	A23	\$ 7,540.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS	A26	\$ 3,480.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTAS DE CARPAS	A27	\$ 29,000.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPA,SILLAS, TABLONES Y BAMBALINAS	A28	\$ 3,491.60	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS,SILLAS Y TABLONES	A30	\$ 11,600.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS Y SILLAS	A36	\$ 11,832.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS Y SILLAS	A39	\$ 1,972.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS,SILLAS Y TABLONES	A40	\$ 4,118.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A44	\$ 6,496.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A45	\$ 9,280.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS	A50	\$ 4,640.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS Y SILLAS	A51	\$ 5,220.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS Y CARPAS	A56	\$ 6,750.00	\$ 133,712.00
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y GENERADOR DE LUZ	9958F4	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE PANTALLA	52493F	\$ 8,606.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	B6EE2F	\$ 688.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	EFA3EE	\$ 688.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	0EE80B	\$ 1,377.00	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	933D8B	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	9E1660	\$ 1,032.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	ED6D6A	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE TEMPLETE	2F2840	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	692FD0	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	525EE2	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	79599E	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	A61FE0	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	08228C	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	4E5E15	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	3E7015	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	65B90F	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	4FBBFB	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	5A9B55	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	80F237	\$ 6,885.00	

SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	0548CA	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8CC026	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8565DB	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	D9BE35	\$ 14,343.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	ACC733	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	93A8F5	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	9E861A	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	F1DB7C	\$ 2,065.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	FD0B0F	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	075B62	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	867ACB	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	3D38D5	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	A54508	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	FB7FF3	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE	6742B2	\$ 16,636.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	AFB48B	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	601DE4	\$ 8,032.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	4EA126	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	9660A9	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	C1AA5B	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	3F7265	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	A2CA1E	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	03A2D2	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	D2F989	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	EC1F81	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	933D8B	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	C922E6	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE ESTRUCTURA METALICA	2D7D0A	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8F9949	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	B3ADE3	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	173A33	\$ 2,065.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	AA3752	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	CD2C41	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	E9C97D	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	B0AE39	\$ 4,016.25	\$ 212,172.75
ANA LUISA FONSECA MENDEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA, RAFIA Y PIOLA	A77	\$ 4,004.62	
ANA LUISA FONSECA MENDEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	A78	\$ 25,588.92	
ANA LUISA FONSECA MENDEZ	LUBRICANTES Y REFACCIONES	891	\$ 16,059.98	\$ 45,653.52
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS	A669	\$ 696.00	

ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A670	\$ 5,568.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TABLONES	A672	\$ 2,505.60	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA SILLAS ,CARPAS,TABLONES Y MANTELES	A673	\$ 4,060.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA CARPA,TABLONES Y SILLAS	A675	\$ 2,681.92	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA CARPA,TABLONES , SILLAS Y MANTELES	A676	\$ 4,489.20	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA TABLONES,SILLAS Y MANTELES	A677	\$ 2,354.80	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA SILLAS Y TABLONES	A678	\$ 3,132.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA SILLAS, TABLONES	A679	\$ 4,628.40	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE CARPAS,SILLAS Y TABLONES	A671	\$ 3,271.20	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE CARPAS,SILLAS Y TABLONES	A674	\$ 2,264.32	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE CARPA,SILLAS Y TABLONES	A680	\$ 1,902.40	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A682	\$ 638.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A683	\$ 3,248.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A684	\$ 812.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS,TABLON Y MANTEL	A685	\$ 1,009.20	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A686	\$ 4,628.40	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE TABLONES	A687	\$ 464.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA SILLAS,TABLONES,MANTELES DE Y CUBREMANTELES	A688	\$ 1,171.60	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS	A689	\$ 2,320.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A681	\$ 4,628.40	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A690	\$ 440.80	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE CARPA Y SILLAS	A691	\$ 3,016.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE MESAS Y SILLAS	A692	\$ 1,252.80	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS	A693	\$ 1,740.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS	A694	\$ 1,160.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A695	\$ 812.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A696	\$ 974.40	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A697	\$ 4,628.40	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A698	\$ 812.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS	A699	\$ 696.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS	A700	\$ 1,160.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y CARPA	A701	\$ 1,624.00	
ROSARIO DEL PILAR CORDOVA PENAGOS	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A702	\$ 5,950.80	\$ 80,740.64
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE INVITACIONES IMPRESAS A COLOR EN CARTULINA SULFATADA	984	\$ 24,360.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONA PANARAMICA IMPRESA	986	\$ 4,384.80	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS E IMPRESIÓN DE CONVOCATORIA,RECONOCIMIENTOS, DIPLOMAS	989	\$ 16,403.33	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE SELLO TAMAÑO ESPECIAL	990	\$ 1,392.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE INFRACCIONES IMPRESAS T/CARTA	991	\$ 2,088.00	

ARMANDO FLORES NURIULU	LIBROS FLORETE FOLIADOS	992	\$	4,176.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	RECETARIOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y COPIA A COLOR	993	\$	1,392.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONA IMPRESA	994	\$	139.20	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	995	\$	3,729.33	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	996	\$	870.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	997	\$	1,392.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONA IMPRESA	998	\$	1,657.48	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONA IMPRESA	999	\$	1,670.40	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE BANDERAS E IMPRESIÓN	1000	\$	5,568.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	1001	\$	1,503.36	
ARMANDO FLORES NURIULU	ROTULACION EN VINIL	1002	\$	2,784.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	DESPINTADO Y ROTULACION EN VINIL	1003	\$	7,656.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE RECIBO PEDIALES IMPRESOS A COLOR FORMA CONTINUA FOTOCOPIANTE ORIGINAL Y DOS COPIAS	1006	\$	63,800.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESOS A COLOR FORMA CONTINUA FOTOCOPIANTE ORIGINAL Y DOS COPIAS	1007	\$	63,800.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	1008	\$	56,550.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	1009	\$	53,940.00	\$ 319,255.90
GUSTAVO MOLINA ALEGRIA	ELABORACION DE ALIMENTOS	5F3864	\$	550.80	
GUSTAVO MOLINA ALEGRIA	ELABORACION DE ALIMENTOS	15CCE0	\$	2,065.50	
GUSTAVO MOLINA ALEGRIA	ELABORACION DE ALIMENTOS	FDCB1B	\$	38,223.22	
GUSTAVO MOLINA ALEGRIA	ELABORACION DE ALIMENTOS	CB131C	\$	13,322.47	\$ 54,161.99
BLANCA TRINIDAD DOMINGUEZ INTERIANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	A3882	\$	1,700.00	\$ 1,700.00
BLANCA LILIA RUIZ SANCHES	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	A1	\$	1,670.40	
BLANCA LILIA RUIZ SANCHES	ELABORACION DE LONA IMPRESA	A2	\$	2,486.23	
BLANCA LILIA RUIZ SANCHES	ELABORACION DE LONA IMPRESA	A3	\$	1,864.67	
BLANCA LILIA RUIZ SANCHES	ELABORACION DE LONA IMPRESA	A4	\$	3,107.78	
BLANCA LILIA RUIZ SANCHES	ELABORACION INVITACIONES IMPRESAS A COLOR EN PAPEL SULFATADA	A6	\$	765.60	
BLANCA LILIA RUIZ SANCHES	IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS A COLOR EN PAPEL SULFATADA	A7	\$	1,435.50	
BLANCA LILIA RUIZ SANCHES	ELABORACION DE GAFETES EN LASER ,ENMICADOS	A8	\$	4,269.50	\$ 15,599.68
GLADYS BEATRIZ NAJERA LOPEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA	A3029	\$	17,871.25	
GLADYS BEATRIZ NAJERA LOPEZ	ADQUISICION DE ARTICULOS CONSUMIBLES	A3030	\$	53,632.35	\$ 71,503.60
FREDY AMAURI HERNANDEZ MENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	A1056	\$	30,335.74	
FREDY AMAURI HERNANDEZ MENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	A1057	\$	1,508.00	
FREDY AMAURI HERNANDEZ MENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	A1058	\$	7,286.03	
FREDY AMAURI HERNANDEZ MENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	A1059	\$	4,304.76	\$ 43,434.53
JUAN BERNARDO ALEGRIA JOSE	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, TINTAS Y TONER	65FB42	\$	16,170.40	
JUAN BERNARDO ALEGRIA JOSE	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, TINTAS Y TONER	3A3D41	\$	8,595.60	\$ 24,766.00

JOSE EMILIO GOMEZ ESCOBEDO	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	A8F163	\$ 28,552.24	
JOSE EMILIO GOMEZ ESCOBEDO	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	04B88E	\$ 11,485.16	\$40,037.40
MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	MATERIAL DE FERRETERIA	BEB90E	\$2,423.24	
MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	MATERIAL DE FERRETERIA Y MADERA	A34AC9	\$30,386.20	
MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	MATERIAL DE FERRETERIA	62044F	\$43,906.00	\$76,715.44
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30706	\$ 21,600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30703	\$ 1,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30714	\$ 13,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30722	\$ 19,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30719	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30731	\$ 11,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30727	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30744	\$ 11,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30740	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30752	\$ 6,900.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30764	\$ 17,400.02	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30759	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30760	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30770	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30773	\$ 7,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30784	\$ 16,750.03	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30779	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30780	\$ 1,000.00	

CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30789	\$ 500.04	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30792	\$ 7,200.11	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30804	\$ 16,700.02	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30799	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30800	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30814	\$ 7,000.38	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30810	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30811	\$ 800.10	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30809	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30822	\$ 1,600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30821	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30835	\$ 17,950.55	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30830	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30831	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30844	\$ 9,700.28	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30842	\$ 1,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30855	\$ 16,950.06	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30851	\$ 1,200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30866	\$ 8,100.10	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30862	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30863	\$ 1,000.00	

CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30876	\$ 17,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30873	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30884	\$ 6,454.50	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30881	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30892	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30909	\$ 17,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30904	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30905	\$ 1,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30917	\$ 8,800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30914	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30930	\$ 18,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30926	\$ 1,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30925	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30940	\$ 9,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30935	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30936	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30937	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30951	\$ 19,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30947	\$ 1,200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30946	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30945	\$ 800.00	

CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30959	\$ 6,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30956	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30981	\$ 21,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30977	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30975	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30976	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30991	\$ 11,209.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30988	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31005	\$ 20,200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31001	\$ 1,000.07	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31000	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30999	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31013	\$ 9,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31010	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31009	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31024	\$ 23,800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31020	\$ 1,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31028	\$ 5,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31027	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31035	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31036	\$ 600.00	

CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31048	\$ 20,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31044	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31056	\$ 9,205.40	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31053	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31067	\$ 21,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31063	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31062	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31074	\$ 5,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31071	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31072	\$ 300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31089	\$ 20,100.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31085	\$ 1,184.50	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31083	\$ 800.01	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31084	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31100	\$ 6,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31097	\$ 1,200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31104	\$ 600.08	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31118	\$ 18,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31113	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31114	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31131	\$ 7,700.00	

CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31127	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31128	\$ 1,600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31141	\$ 17,200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31137	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31148	\$ 8,500.13	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31145	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31159	\$ 14,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31155	\$ 800.06	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31154	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31168	\$ 8,800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31187	\$ 15,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31183	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31194	\$ 6,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31206	\$ 16,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31202	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31220	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31224	\$ 19,100.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31231	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31232	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31235	\$ 5,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31238	\$ 1,300.00	

CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31212	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31213	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31215	\$ 6,900.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31251	\$ 16,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31247	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31256	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31260	\$ 12,100.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31271	\$ 14,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31267	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31285	\$ 17,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31281	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31279	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31280	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31295	\$ 15,600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31290	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31291	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31303	\$ 15,364.10	\$ 789,169.54
			TOTAL DEUDAS A PROVEEDORES	\$ 1,908,622.99

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSA COLABORACIÓN AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, AL FINALIZAR SU
LECTURA, DIJO: "PONGO A CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPE

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 CIUDADANO INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO".- LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTABAN POR LA AFIRMATIVA, LO MANIFESTARON LEVANTANDO LA 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 LEVANTO LA MANO POR LA NEGATIVA; POSTERIORMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: **"APROBADO POR UNANIMIDAD"** DE LOS PRESENTES, EN TÉRMINOS DEL PUNTO DE ACUERDO DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIONES V Y VI Y 82 FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE **APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025**, PARA EL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.

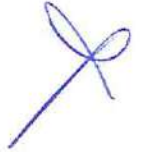
CÓRRANSE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CORRESPONDIENTE. -----

EN DESAHOGO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. - EL CIUDADANO PRESIDENTE AGREGÓ: "NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. -----

ASIMISMO, EN USO DE LA VOZ EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EXPRESÓ: "CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 80 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 34 FRACCIONES II, III, VIII, 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". -----

CONSTE -----

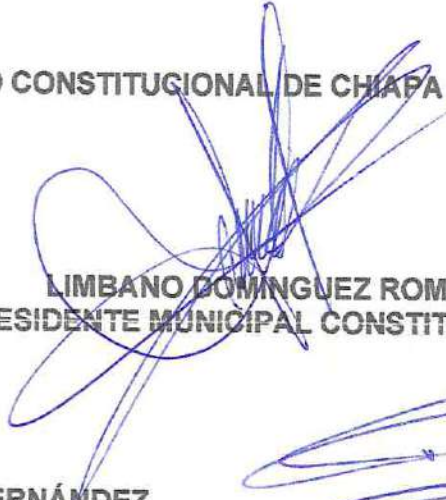







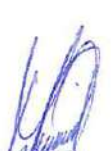



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO 2024 - 2027

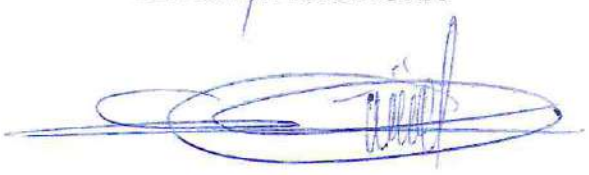

LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL


DAVID NARCÍA RAMÍREZ
PRIMER REGIDOR


MARIELA TRUJILLO MALDONADO
SEGUNDA REGIDORA


KAREN ITZEL MÉNDEZ MOLINA
TERCERA REGIDORA


CECILIA GUADALUPE SERRANO ALTAMIRANO
CUARTA REGIDORA


ÁNGEL ALONSO GÓMEZ FLORES
QUINTO REGIDOR


FLOR EDÉN DÍAZ REYES
SEXTA REGIDORA


MELISSA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ
REGIDORA PLURINOMINAL


FABIÁN ORANTES ABADÍA
REGIDOR PLURINOMINAL


ESMERALDA ESTRADA CHACÓN
REGIDORA PLURINOMINAL


LIC. FRANCISCO ZEA LOPEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

INTEGRACION DEL TECHO FINANCIERO DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PARA EL EJERCICIO 2025

FECHA	F.G.P.	F.F.M.	I.E.P.S.	I.S.A.N.	IMPTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	INGRESOS PROPIOS
ENERO	3,276,567.04	7,242,059.51	48,781.11	130,043.34	10,099,861.00	453,826.00
FEBRERO	4,141,233.08	9,915,754.20	95,583.35	128,047.17	4,357,595.00	476,259.00
MARZO	4,141,233.08	3,748,821.59	63,157.48	114,945.68	1,583,449.00	773,253.50
ABRIL	3,156,732.62	6,753,691.65	63,461.11	105,925.26	1,302,644.00	7,686,066.50
MAYO	3,991,629.41	10,018,452.89	59,026.31	118,046.34	4,165,256.00	1,332,729.00
JUNIO	4,141,233.08	6,315,905.97	85,121.84	111,018.71	1,653,311.00	649,803.00
JULIO	3,371,033.79	5,448,879.30	72,101.80	101,820.18	1,263,974.00	3,147,447.00
AGOSTO	3,583,728.46	5,771,314.31	65,480.53	96,334.98	1,266,198.00	294,168.00
SEPTIEMBRE	3,808,906.43	4,849,552.03	68,757.00	120,600.00	965,375.00	2,963,857.00
OCTUBRE	3,907,380.01	4,600,555.16	62,500.23	101,600.47	650,800.00	345,789.00
NOVIEMBRE	3,772,405.92	4,350,987.43	65,904.65	104,050.50	763,450.00	97,428.00
DICIEMBRE	3,876,432.44	4,945,906.50	68,420.98	102,863.19	890,200.00	155,150.00
TOTALES	119,130,395.90	62,701,300.75	818,296.39	1,335,295.82	28,962,113.00	18,375,776.00

INGRESOS PROPIOS	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	119,130,395.90
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	62,701,300.75
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	818,296.39
IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,335,295.82
IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	28,962,113.00
INGRESOS PROPIOS	18,375,776.00
TOTAL	231,323,177.86

EGRESOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83	39.8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48	9.9%
SERVICIOS GENERALES	35,592,218.23	15.4%
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	18,500,000.00	8.0%
SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	14,295,647.33	6.2%
PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (P.I.M.) 20%	46,200,000.00	20.0%
ADEFAS	1,908,622.99	0.8%
TOTAL	231,323,177.86	100.00%

FONDO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE PARTICIPACIONES

GRAN TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES

166,046,978.00

103,080,165.00

500,450,320.86

VERONICA CASTRO HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO M.P.A.L. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ

TESORERA MUNICIPAL

166,046,978.00

103,080,165.00

500,450,320.86

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	40,000.00
	3572	INSTALACIONES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	3611	GASTOS DE PROPAGANDA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	3612	PUBLICACIONES OFICIALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	45,000.00
	3613	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3691	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	3711	PASAJES NACIONALES AÉREOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	18,000.00
	3721	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	80,000.00
	3751	VIÁTICOS NACIONALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	3791	TRASLADO DE PERSONAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3792	HOSPEDAJE	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	18,000,000.00
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,800.00
	3711	PASAJES NACIONALES AÉREOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011002	CONTRALORIA INTERNA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,000.00
	3711	PASAJES NACIONALES AÉREOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	3721	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3751	VIÁTICOS NACIONALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	80,000.00
	3751	VIÁTICOS NACIONALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBRANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	52,389.27
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	DIRECCION DE PLANEACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,667.88
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011002	CONTRALORIA INTERNA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	112,990.35
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	45,475.53
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011004	SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	19,937.68
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011005	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	23,532.53
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011006	INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,049,772.28
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3721	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3751	VIÁTICOS NACIONALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,369.63
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	679,189.44
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	945,387.60
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,500,000.00
	1221	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	113,198.24
	1222	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	157,564.60
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	60,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	59,618.92
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020500	PANTEONES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020500	PANTEONES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020500	PANTEONES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,346.65
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020500	PANTEONES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 08 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,960,137.20
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020800	CALLES, PARQUES Y JARDINES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 08 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	660,022.87
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020800	CALLES, PARQUES Y JARDINES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 08 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020800	CALLES, PARQUES Y JARDINES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 08 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	92,403.20
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020800	CALLES, PARQUES Y JARDINES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	955,607.52
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	159,267.92
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	110,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,000,000.00
	3922	OTROS IMPUESTOS SOBRE RENDIMIENTOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	186,052.08
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	6,607.93
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010202	SECRETARIA PARTICULAR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	9,039.72
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010203	SECRETARIA EJECUTIVA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	12,912.09
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010204	COORDINACION DE TRANSPARENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,358.26
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,540.00
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010206	ENLACE INTERINSTITUCIONAL...	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,783.64
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010207	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,587.15
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010208	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	13,622.75
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010209	COORD. DE DERECHOS HUMANOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	6,577.93
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010210	ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,288,614.40
	1111	DIETAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010100	SINDICATURA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	548,102.40
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010100	SINDICATURA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010100	SINDICATURA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2211	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010100	SINDICATURA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	3711	PASAJES NACIONALES AÉREOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010100	SINDICATURA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	3751	PASAJES NACIONALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010100	SINDICATURA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBRANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 1 1 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	76,734.34
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010100	SINDICATURA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,900,894.56
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	316,815.76
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	508,295.38
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,200,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	300,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2211	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	2611	COMBUSTIBLES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	3362	IMPRESIONES OFICIALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	60,000.00
	2211	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	250,000.00
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	120,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2211	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO

SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	300,000.00
	2592	SUSTANCIAS QUÍMICAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	3394	SERVICIOS MÉDICOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 3 1 02 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	22,297.51
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020900	ASISTENCIA A LA SALUD	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 4 1 03 12 09 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	7,200,000.00
	6143	REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE T	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,772,048.40
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021000	ASISTENCIA A LA EDUCACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	295,341.40
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021000	ASISTENCIA A LA EDUCACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	45,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021000	ASISTENCIA A LA EDUCACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓ	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	44,354.21
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 2 1 01 06 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN I	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010600	CONSEJERIA JURIDICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,595,172.52
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	283,196.88
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010202	SECRETARIA PARTICULAR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	387,416.40
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010203	SECRETARIA EJECUTIVA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	553,375.20
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010204	COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,086,782.40
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	366,000.00
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010206	ENLACE INTERINSTITUCIONAL...	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	462,156.00
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010207	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,000,000.00
	4391	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	14,000,000.00
	4411	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	2,000,000.00
	4431	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,500,000.00
	4451	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,908,622.99
	9911	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES P	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,762,743.72
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	293,790.62
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	65,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,000.00
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3751	VIÁTICOS NACIONALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	71,161.35
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010500	OFICIALIA MAYOR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,700,572.80
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	950,095.48
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	450,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	130,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	48,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	3751	VIÁTICOS NACIONALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,847.75
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020101	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	52,059.04
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020102	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	11,943,427.20
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,000,000.00
	1221	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,990,571.20
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	220,000.00
	1111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SÍNDICO

SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	160,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,800,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	6,900,000.00
	2611	COMBUSTIBLES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	250,000.00
	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
	2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021000	ASISTENCIA A LA EDUCACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	60,000.00
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021000	ASISTENCIA A LA EDUCACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	41,347.80
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021000	ASISTENCIA A LA EDUCACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 12 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,076,413.60
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021200	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 12 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	512,735.60
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021200	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 12 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021200	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 12 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021200	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 12 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	9,600.00
	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021200	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 12 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	71,782.98
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021200	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FTE. FIN.
LOCALIDAD
CABECERA MUNICIPAL
2025
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FTE. FIN.
LOCALIDAD
CABECERA MUNICIPAL
2025
VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SINDICO

AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FTE. FIN.
LOCALIDAD
CABECERA MUNICIPAL
2025
SAYURI GUADALUPE DE LA MUÑOCA
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	4 2 1 01 08 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	14,295,647.33
	4151	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCEN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010800	DIF MUNICIPAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	4 2 1 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	166,046,978.00
	8321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCT	FTE. FIN.	FAISMUN AÑO EN CURSO		
	011000	OTROS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 4 03 12 10 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	7,500,000.00
	6143	REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE T	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,166,100.72
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020300	MERCADO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	194,350.12
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020300	MERCADO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020300	MERCADO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	3131	SERVICIO DE AGUA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020300	MERCADO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	27,209.02
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020300	MERCADO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	756,246.72
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020400	RASTRO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	126,041.12
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020400	RASTRO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020400	RASTRO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020400	RASTRO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	17,645.76
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020400	RASTRO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 6 02 05 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	357,713.52
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020500	PANTEONES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	453,735.00
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010208	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	583,832.16
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010208	COORDINADOR DE SERVICIOS HUMANOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	281,911.20
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010210	ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	599,195.42
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	47,199.48
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010202	SECRETARIA PARTICULAR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	64,569.40
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010203	SECRETARIA EJECUTIVA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	92,229.20
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010204	COORDINACION DE TRANSPARENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	181,130.40
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	61,000.00
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010206	ENLACE INTERINSTITUCIONAL..	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	77,026.00
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010207	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	75,622.50
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010208	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
	2211	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	700,000.00
	2611	COMBUSTIBLES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	2721	ARMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	47,500.00
	2721	REFRIGERACION, REPOSICION Y HERRAMIENTAS MEN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUERRA LOZANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	120,000.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	600,000.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	250,000.00
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	338,679.97
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020200	LIMPIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 1 03 12 13 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,100,000.00
	6143	REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TRABAJO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 3 03 12 05 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	7,300,000.00
	6143	REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TRABAJO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 5 02 14 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,823,265.84
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021400	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 5 02 14 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	303,873.64
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021400	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 5 02 14 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	7,500.00
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021400	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		



LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE



VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO



SAYURI GUADALUPE DE ANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011004	SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011005	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011006	INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	DIRECCION DE PLANEACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011006	INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	120,000.00
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011004	SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,500.00
	3613	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	3613	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011004	SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	7,000.00
	3613	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011005	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	3613	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011006	INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	142,412.00
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011005	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	168,089.52
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011006	INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	450,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	DIRECCION DE PLANEACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	CONTRALORIA INTERNA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		



LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE



VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO



SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011004	SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011005	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011006	INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	DIRECCION DE PLANEACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011002	CONTRALORIA INTERNA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	4 2 1 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	103,080,165.00
	8322	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	FTE. FIN.	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		
	011000	OTROS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 09 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	133,013.37
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	6,444,412.80
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,074,068.80
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	950,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	550,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	250,000.00
	2160	MATERIALES DE IMPRESIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		


LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE


VERONICA CASTRO HERNÁNDEZ
SINDICO


SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
	2211	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
	2611	COMBUSTIBLES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	47,400.00
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	2,000.00
	3181	SERVICIO POSTAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	80,000.00
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	3362	IMPRESIONES OFICIALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	22,000.00
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFC	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	3611	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,000.00
	3611	SERVICIOS DE PROPAGANDA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SINDICO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 5 2 01 04 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	3711	PASAJES NACIONALES AÉREOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010400	TESORERIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	97,305.36
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010209	COORD. DE DERECHOS HUMANOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	46,985.20
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010210	ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	3,080,000.00
	1522	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	2,028,236.00
	1532	PENSIONES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	278,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010202	SECRETARIA PARTICULAR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010203	SECRETARIA EJECUTIVA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010204	COORDINACION DE TRANSPARENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	16,799.40
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010206	ENLACE INTERINSTITUCIONAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010207	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010208	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010209	COORD. DE DERECHOS HUMANOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010210	ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURÍ GARCÍA DE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010202	SECRETARIA PARTICULAR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010203	SECRETARIA EJECUTIVA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010204	COORDINACION DE TRANSPARENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	16,735.38
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	23,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010206	ENLACE INTERINSTITUCIONAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010207	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010208	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010209	COORD. DE DERECHOS HUMANOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010210	ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010202	SECRETARIA PARTICULAR	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	60,000.00
	2211	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
	2611	COMBUSTIBLES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	34,400.00
	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBRANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE

VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO

SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3131	SERVICIO DE AGUA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	420,000.00
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	3362	IMPRESIONES OFICIALES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010205	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	37,000.00
	3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 02 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	130,000.00
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010201	OFICINA DE PRESIDENCIA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	3721	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 2 01 03 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	41,130.69
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010300	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	2,245,254.24
	1134	SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	DIRECCION DE PLANEACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 01 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	314,337.68
	1134	SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	DIRECCION DE PLANEACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

LIBIANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE

VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO

SAYURI GUADALUPE MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	4,842,443.52
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,948,951.20
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011004	SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	854,472.00
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011005	DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	1,008,537.12
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011006	INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	374,209.04
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011001	DIRECCION DE PLANEACION	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	219,056.28
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011002	CONTRALORIA INTERNA	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	807,073.92
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011003	DIRECCION DE TURISMO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 10 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	324,825.20
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	011004	SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 5 02 14 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	26,554.70
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021400	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 5 02 14 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021400	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 5 02 14 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021400	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 1 5 02 14 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	42,542.79
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	021400	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIE	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 1 03 12 07 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,100,000.00
	6143	REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE T	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 2 03 12 07 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,000,000.00
	6143	REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE T	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	010900	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		



LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN
PRESIDENTE



VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO



SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL.	2 2 4 02 07 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	761,622.00
	1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020700	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 4 02 07 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	126,937.00
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020700	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 4 02 07 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	350,000.00
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020700	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 4 02 07 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,387,746.20
	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020700	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL.	2 2 4 02 07 00 00000	NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	17,771.18
	3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
	020700	ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
TOTAL						500,450,320.86



LIMBANG DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE



VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO



SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,768,619.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,108,236.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	70,611,743.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,737,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	680,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,600.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	455,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,734,400.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	725,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,921,589.48
SERVICIOS GENERALES	35,592,218.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	977,000.00
SERVICIOS OFICIALES	18,060,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	161,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	451,800.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,490,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	265,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,899,772.03
SERVICIOS BÁSICOS	9,225,146.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,795,647.33
AYUDAS SOCIALES	17,500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,295,647.33
INVERSIÓN PÚBLICA	46,200,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,200,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,127,143.00
APORTACIONES	269,127,143.00
DEUDA PÚBLICA	1,908,622.99
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEUDOS)	1,908,622.99



LIBRANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE



VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO



SAYORI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CONCEPTO	IMPORTE
Organo Ejecutivo Municipal	499,450,320.86
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	1,000,000.00



LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE



VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO



SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CONCEPTO	IMPORTE
GOBIERNO	114,264,760.26
DESARROLLO SOCIAL	99,082,238.09
DESARROLLO ECONÓMICO	3,680,532.18
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	283,422,790.33



LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE



VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO



SAYURI GUADALUPE OCANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

Clasificación por Tipo de Gasto	CTG	PRESUPUESTO APROBADO
1	GASTO CORRIENTE	454,250,320.86
2	GASTO DE CAPITAL	46,200,000.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00
TOTAL GENERAL		500,450,320.86

CHIAPA DE CORZO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

04/12/2024

Pág. 1 de 2

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

C O G	PRESUPUESTO APROBADO
1000 - SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83
1100 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	70,611,743.84
1110 - DIETAS	3,288,614.40
1130 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	67,323,129.44
1200 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,500,000.00
1220 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,500,000.00
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,768,619.99
1320 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	11,768,619.99
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,108,236.00
1520 - INDEMNIZACIONES	3,080,000.00
1530 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,028,236.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,921,589.48
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,377,299.40
2120 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,116,290.08
2140 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICAC	45,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,383,000.00
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	455,000.00
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	455,000.00
2400 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	680,000.00
2460 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	370,000.00
2470 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00
2490 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,000.00
2500 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,600.00
2520 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14,600.00
2530 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00
2540 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	260,000.00
2590 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,734,400.00
2610 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,734,400.00
2700 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	725,000.00
2710 - VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00
2720 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	225,000.00
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,737,500.00
2910 - HERRAMIENTAS MENORES	612,500.00
2930 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCAC	40,000.00
2940 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFO	25,000.00
2960 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,060,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	35,592,218.23
3100 - SERVICIOS BÁSICOS	9,225,146.20
3110 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,887,746.20
3130 - AGUA	50,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL	285,400.00
3180 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,000.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,490,000.00
3210 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00
3220 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	840,000.00

CHIAPA DE CORZO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

04/12/2024

Pág. 2 de 2

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

C O G		PRESUPUESTO APROBADO
3250 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500,000.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		265,000.00
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		165,000.00
3390 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		100,000.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		62,000.00
3410 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		22,000.00
3470 - FLETES Y MANIOBRAS		40,000.00
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		977,000.00
3510 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		265,000.00
3520 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED		72,000.00
3530 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA I		30,000.00
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		520,000.00
3570 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT		90,000.00
3600 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		161,500.00
3610 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID		151,500.00
3690 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		10,000.00
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		451,800.00
3710 - PASAJES AÉREOS		103,800.00
3720 - PASAJES TERRESTRES		53,000.00
3750 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		215,000.00
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		80,000.00
3800 - SERVICIOS OFICIALES		18,060,000.00
3820 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		18,060,000.00
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES		4,899,772.03
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS		3,050,000.00
3980 - IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		1,849,772.03
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		32,795,647.33
4100 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		14,295,647.33
4150 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y		14,295,647.33
4300 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,000,000.00
4390 - OTROS SUBSIDIOS		1,000,000.00
4400 - AYUDAS SOCIALES		17,500,000.00
4410 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,000,000.00
4430 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,000,000.00
4450 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,500,000.00
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA		46,200,000.00
6100 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		46,200,000.00
6140 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		46,200,000.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		269,127,143.00
8300 - APORTACIONES		269,127,143.00
8320 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		269,127,143.00
9000 - DEUDA PÚBLICA		1,908,622.99
9900 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		1,908,622.99
9910 - ADEFAS		1,908,622.99
TOTAL GENERAL		500,450,320.86

CHIAPA DE CORZO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

04/12/2024

Pág. 1 de 2

CAG	APROBADO
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	500,450,320.86
01	439,744,303.92
SINDICATURA	4,043,451.14
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,836,716.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	121,734.34
PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,991,716.04
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,504,076.72
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,828,934.78
3000 SERVICIOS GENERALES	23,250,081.55
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,500,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	1,908,622.99
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	2,235,665.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,056,534.34
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	54,130.69
TESORERIA	10,203,251.23
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,518,481.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,035,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	649,769.63
OFICIALIA MAYOR	6,204,229.01
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,558,067.66
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,330,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	316,161.35
CONSEJERIA JURIDICA	2,412,064.53
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,217,710.32
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	84,354.21
DIF MUNICIPAL	14,295,647.33
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,295,647.33
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,349,181.65
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,650,668.28
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,145,500.00
3000 SERVICIOS GENERALES	353,013.37
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	46,200,000.00
OTROS	285,009,097.96
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,249,661.72
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	985,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	647,293.24
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,127,143.00
02 SERVICIOS PUBLICOS	60,706,016.94
PROTECCION CIUDADANA	4,143,246.67
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,395,339.88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	655,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	92,906.79
LIMPIA	29,102,678.37
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,933,998.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,080,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,088,679.97
MERCADO	1,507,659.86
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,360,450.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	47,209.02
RASTRO	919,933.60

CHIAPA DE CORZO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

04/12/2024

Pág. 2 de 2

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CAG	APROBADO
3 Sector Público Municipal	
3.1 Sector Público No Financiero	
3.1.1 Gobierno General Municipal	
3.1.1.1 Gobierno Municipal	
1000 SERVICIOS PERSONALES	882,287.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	17,645.76
PANTEONES	505,679.09
1000 SERVICIOS PERSONALES	417,332.44
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	33,346.65
ALUMBRADO PUBLICO	9,644,076.38
1000 SERVICIOS PERSONALES	888,559.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	8,405,517.38
CALLES, PARQUES Y JARDINES	4,912,563.27
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,620,160.07
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	92,403.20
ASISTENCIA A LA SALUD	1,837,172.95
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,114,875.44
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	122,297.51
ASISTENCIA A LA EDUCACION	2,228,737.60
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,067,389.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	101,347.80
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,680,532.18
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,589,149.20
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00
3000 SERVICIOS GENERALES	71,782.98
PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIE	2,223,736.97
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,127,139.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,054.70
3000 SERVICIOS GENERALES	42,542.79
07 SECRETARIO DE TURISMO	0.00
ATENCION CIUDADANA	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	0.00
TOTAL GENERAL	500,450,320.86

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

Clasificación por Fuente de Financiamiento	CFF	PRESUPUESTO APROBADO
1	RECURSOS FISCALES	231,323,177.86
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	269,127,143.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00
TOTAL GENERAL		500,450,320.86

CHIAPA DE CORZO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

04/12/2024

Pág. 1 de 1

Casificación Funcional	CFG	APROBADO
1	GOBIERNO	114,264,760.26
1.1	LEGISLACIÓN	4,043,451.14
1.1.1	LEGISLACIÓN	4,043,451.14
1.2	JUSTICIA	2,412,064.53
1.2.1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	2,412,064.53
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	93,462,746.69
1.3.1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	59,991,716.04
1.3.2	POLÍTICA INTERIOR	2,235,665.03
1.3.4	FUNCIÓN PÚBLICA	15,881,954.96
1.3.9	OTROS	15,353,410.66
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,203,251.23
1.5.2	ASUNTOS HACENDARIOS	10,203,251.23
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	4,143,246.67
1.7.1	POLICÍA	4,143,246.67
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	99,082,238.09
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	46,726,415.34
2.1.1	ORDENACIÓN DE DESECHOS	37,202,678.37
2.1.3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,300,000.00
2.1.5	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	2,223,736.97
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	41,089,912.20
2.2.1	URBANIZACIÓN	8,100,000.00
2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	8,000,000.00
2.2.4	ALUMBRADO PÚBLICO	17,144,076.38
2.2.6	SERVICIOS COMUNALES	7,845,835.82
2.3	SALUD	1,837,172.95
2.3.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,837,172.95
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	7,200,000.00
2.4.1	DEPORTE Y RECREACIÓN	7,200,000.00
2.5	EDUCACION	2,228,737.60
2.5.6	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	2,228,737.60
2.6	PROTECCION SOCIAL	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	3,680,532.18
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,680,532.18
3.2.1	AGROPECUARIA	3,680,532.18
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00
3.7	TURISMO	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	283,422,790.33
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	283,422,790.33
4.2.1	TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	283,422,790.33
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00
TOTAL GENERAL		500,450,320.86

CHIAPA DE CORZO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL GASTO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

04/12/2024

Pág. 1 de 2

Casificacion Program.	CPG	APROBADO
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	S	0.00
OTROS SUBSIDIOS	U	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		494,246,091.85
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	E	440,299,649.12
0101 AYUNTAMIENTO		4,043,451.14
0102 PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,991,716.04
0103 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,235,665.03
0104 TESORERIA		10,203,251.23
0106 JUZGADO MUNICIPAL		2,412,064.53
0108 DIF MUNICIPAL		14,295,647.33
0109 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,149,181.65
0110 OTROS		285,009,097.96
0201 PROTECCION CIUDADANA		4,143,246.67
0202 LIMPIA		29,102,678.37
0203 MERCADO		1,507,659.86
0204 RASTRO		919,933.60
0205 PANTEONES		505,679.09
0207 ALUMBRADO PUBLICO		9,644,076.38
0208 CALLES, PARQUES Y JARDINES		4,912,563.27
0214 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA		2,223,736.97
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	B	0.00
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	P	46,200,000.00
0300 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		46,200,000.00
PROMOCIÓN Y FOMENTO	F	7,746,442.73
0209 ASISTENCIA A LA SALUD		1,837,172.95
0210 ASISTENCIA A LA EDUCACION		2,228,737.60
0212 ASISTENCIA AGROPECUARIA		3,680,532.18
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	G	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	A	0.00
ESPECÍFICOS	R	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN	K	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		6,204,229.01
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	M	6,204,229.01
0105 OFICIALIA MAYOR		6,204,229.01
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	O	0.00
OPERACIONES AJENAS	W	0.00
COMPROMISOS		0.00
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	L	0.00
DESASTRES NATURALES	N	0.00
OBLIGACIONES		0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	J	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	T	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	Y	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	Z	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO		0.00
GASTO FEDERALIZADO	I	0.00

CHIAPA DE CORZO
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL GASTO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

04/12/2024

Pág. 2 de 2

Casificación Program.	CPG	APROBADO
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	C	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA		0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	D	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	H	0.00
TOTAL GENERAL		500,450,320.86



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA	GASTO CORRIENTE				INVERSIONES				OTROS GASTOS			
	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	SUBSIDIOS	SUB-TOTAL	BIENES MUEB. E INMUEBLES	APORTA- CIONES	OBRAS PUBLICAS	SUB-TOTAL	EROGACIONES EXTRAORDIN.	DEUDA PUBLICA	SUB-TOTAL
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
01 AYUNTAMIENTO	3,336,716.00	85,000.00	121,734.34	0.00	4,043,451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,451.14
02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,504,076.72	1,828,934.78	23,250,081.55	18,500,000.00	58,083,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,622.96	59,991,716.04
03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,056,534.34	125,000.00	54,130.60	0.00	2,235,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,665.03
04 TESORERIA	7,516,481.60	2,035,000.00	640,789.63	0.00	10,203,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203,251.23
05 OFICIALIA MAYOR	3,555,067.66	2,330,000.00	316,161.35	0.00	6,204,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,229.01
06 JUZGADO MUNICIPAL	2,217,710.32	110,000.00	84,354.21	0.00	2,412,064.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,064.53
08 DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,295,647.33	14,295,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295,647.33
09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,650,668.28	2,145,500.00	353,013.37	0.00	9,149,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149,181.65
10 OTROS	14,249,661.72	985,000.00	647,293.24	0.00	15,881,954.96	0.00	269,127,143.00	0.00	269,127,143.00	0.00	0.00	285,009,097.96
Total por Programa	54,391,917.44	9,644,434.78	25,476,538.38	32,795,647.33	122,308,537.93	0.00	269,127,143.00	0.00	269,127,143.00	0.00	1,908,622.96	393,544,303.92
02 SERVICIOS PUBLICOS												
01 PROTECCION CIUDADANA	3,395,339.88	655,000.00	92,906.79	0.00	4,143,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,246.67
02 LIMPIA	16,333,998.40	11,080,000.00	1,088,679.97	0.00	29,102,678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102,678.37
03 MERCADO	1,300,450.84	100,000.00	47,209.02	0.00	1,507,659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,659.86
04 RASTRO	882,287.84	20,000.00	17,645.76	0.00	919,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,933.60
05 PANTEONES	417,332.44	55,000.00	33,346.65	0.00	505,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,679.09
07 ALUMBRADO PUBLICO	888,559.00	350,000.00	8,405,517.38	0.00	9,644,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,644,076.38
08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	4,626,160.07	200,000.00	92,403.20	0.00	4,912,563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912,563.27
09 ASISTENCIA A LA SALUD	1,114,875.44	600,000.00	122,287.51	0.00	1,837,172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,172.95
10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	2,867,389.80	60,000.00	161,347.80	0.00	2,228,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,737.60
12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	3,389,149.20	19,600.00	71,782.98	0.00	3,680,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,532.18
14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	2,127,139.48	54,054.70	42,542.79	0.00	2,223,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,736.97
Total por Programa	37,396,682.38	13,193,654.70	10,115,679.85	0.00	60,706,016.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,706,016.94
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL												
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200,000.00	46,200,000.00	0.00	0.00	46,200,000.00





CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA	GASTO CORRIENTE				INVERSIONES				OTROS GASTOS				
	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	SUBSIDIOS	SUB-TOTAL	BIENES MUEB. E INMUEBLES	APORTA- CIONES	OBRAS PUBLICAS	SUB-TOTAL	EROGACIONES EXTRAORDIN.	DEUDA PUBLICA	SUB-TOTAL	TOTAL
Total por Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200,000.00	46,200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,200,000.00
Total General	91,988,599.83	22,838,089.48	35,592,218.23	32,795,647.33	183,214,554.87	0.00	269,127,143.00	46,200,000.00	315,327,143.00	0.00	1,908,622.99	1,908,622.99	500,450,320.86



LYMBANO DOMINGUEZ ROMAN
PRESIDENTE



VERONICA CASTRO HERNANDEZ
SINDICO



SAYURI GUADALUPE DE ANA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

Fecha Impresión:
04-dic.-2024
Page 1 of 36

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 1 LEGISLACIÓN
SUBFUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 01 AYUNTAMIENTO

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida		Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1111	AA	Area : SINDICATURA	DIETAS	274,051.20	3,288,614.40
	00 00000	AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,675.20	548,102.40
Total Capítulo						3,836,716.80
00 00000	2111	AA		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,583.33	55,000.00
	00 00000	AA		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	30,000.00
Total Capítulo						85,000.00
00 00000	3711	AA		PASAJES NACIONALES AÉREOS	2,083.33	25,000.00
	00 00000	AA		VIÁTICOS NACIONALES	1,666.67	20,000.00
00 00000	3981	AA		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,394.53	76,734.34
Total Capítulo						121,734.34
Total Area / Depto.						4,043,451.14
Total Programa y SubPrograma						4,043,451.14



LIMBANG D. GÓMEZ
PRESIDENTE



VERÓNICA CASTRO
SINDICO



SAYURI GUZMÁN
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

Fecha Impresión:
04-dic.-2024
Page 2 of 36

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 2 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 06 JUZGADO MUNICIPAL

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1134	AA	Area : CONSEJERIA JURIDICA	158,407.88	1,900,894.56
00 00000	1322	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,401.31	316,815.76
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	184,809.19	2,217,710.32
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,166.67	50,000.00
00 00000	2141	AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	30,000.00
00 00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,250.00	15,000.00
00 00000	3361	AA	Total Capítulo	9,166.67	110,000.00
00 00000	3981	AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500.00	30,000.00
00 00000	3982	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,696.18	44,354.21
00 00000	3982	AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	833.33	10,000.00
			Total Capítulo	7,029.52	84,354.21
			Total Area / Depto.	201,005.38	2,412,064.53
			Total Programa y SubPrograma	201,005.38	2,412,064.53



LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
PRESIDENTE



VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ
SÍNDICO



SAYURÍ SCARLETT GUERRA MUÑOZ
TESORERO

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fecha Impresión:

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
Area : OFICINA DE PRESIDENCIA					
00 00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,597.71	3,595,172.52
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,932.95	599,195.42
00 00000	1522	AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	256,666.67	3,080,000.00
00 00000	1532	AA	PENSIONES	169,019.67	2,028,236.00
Total Capitulo				775,217.00	9,302,603.94
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,166.67	278,000.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	150,000.00
00 00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	150,000.00
00 00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	60,000.00
00 00000	2611	AA	COMBUSTIBLES	41,666.67	500,000.00
00 00000	2612	AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,866.67	34,400.00
00 00000	2911	AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,083.33	25,000.00
00 00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	150,000.00
Total Capitulo				112,283.33	1,347,400.00
00 00000	3111	AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,666.67	500,000.00
00 00000	3131	AA	SERVICIO DE AGUA	2,500.00	30,000.00
00 00000	3141	AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,666.67	200,000.00
00 00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	420,000.00
00 00000	3362	AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,250.00	15,000.00
00 00000	3511	AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,666.67	200,000.00
00 00000	3521	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,083.33	37,000.00
00 00000	3551	AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,833.33	130,000.00
00 00000	3572	AA	INSTALACIONES	3,333.33	40,000.00
00 00000	3711	AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	4,166.67	50,000.00
00 00000	3721	AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	18,000.00



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

Fecha Impresión: 04-dic.-2024
Page 4 of 36

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,666.67	80,000.00
00 00000	3791	AA	TRASLADO DE PERSONAS	4,166.67	50,000.00
00 00000	3792	AA	HOSPEDAJE	2,500.00	30,000.00
00 00000	3821	AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	18,000,000.00
00 00000	3922	AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	3,000,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,504.34	186,052.08
Total Capítulo				1,915,504.34	22,986,052.08
00 00000	4391	AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	83,333.33	1,000,000.00
00 00000	4411	AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,166,666.67	14,000,000.00
00 00000	4431	AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	166,666.67	2,000,000.00
00 00000	4451	AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	1,500,000.00
Total Capítulo				1,541,666.67	18,500,000.00
00 00000	9911	AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PEF	159,051.92	1,908,622.99
Total Capítulo				159,051.92	1,908,622.99
Total Area / Depto.				4,503,723.25	54,044,679.01
Area : SECRETARIA PARTICULAR					
00 00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,599.74	283,196.88
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,933.29	47,199.48
Total Capítulo				27,533.03	330,396.36
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,583.33	55,000.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,083.33	25,000.00
00 00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,083.33	25,000.00
Total Capítulo				8,750.00	105,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	550.66	6,607.93
Total Capítulo				550.66	6,607.93



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

04-dic.-2024

Fecha Impresión:

Page 5 of 36

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1134	AA	Area : SECRETARIA EJECUTIVA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,833.69	442,004.29
00 00000	1322	AA		32,284.70	387,416.40
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,380.78	64,569.40
00 00000	2121	AA		37,665.48	451,985.80
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,916.67	35,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,250.00	15,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,166.67	50,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	753.31	9,039.72
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	753.31	9,039.72
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	42,585.46	511,025.52
00 00000	1134	AA	Area : COORDINACION DE TRANSPARENCIA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,114.60	553,375.20
00 00000	1322	AA		7,685.77	92,229.20
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,800.37	645,604.40
00 00000	2121	AA		2,083.33	25,000.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	15,000.00
00 00000	3981	AA		3,333.33	40,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,076.01	12,912.09
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,076.01	12,912.09
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	58,209.71	698,516.49
00 00000	1134	AA	Area : DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,565.20	1,086,782.40
00 00000	1322	AA		15,094.20	181,130.40
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,659.40	1,267,912.80



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO



FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,083.33	25,000.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,394.62	16,735.38
00 00000	2461	AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	833.33	10,000.00
00 00000	2491	AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	833.33	10,000.00
00 00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916.67	35,000.00
Total Capítulo				8,061.28	96,735.38
00 00000	3471	AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	30,000.00
00 00000	3611	AA	GASTOS DE PROPAGANDA	4,166.67	50,000.00
00 00000	3612	AA	PUBLICACIONES OFICIALES	2,083.33	25,000.00
00 00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,750.00	45,000.00
00 00000	3691	AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	833.33	10,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,113.19	25,358.26
Total Capítulo				15,446.52	185,358.26
Total Area / Depto.				129,167.20	1,550,006.44
Area : ENLACE INTERINSTITUCIONAL...					
00 00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,500.00	366,000.00
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,083.33	61,000.00
Total Capítulo				35,583.33	427,000.00
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,399.95	16,799.40
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,916.67	23,000.00
Total Capítulo				3,316.62	39,799.40
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	711.67	8,540.00
Total Capítulo				711.67	8,540.00
Total Area / Depto.				39,611.62	475,339.40



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,513.00	462,156.00
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,418.83	77,026.00
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	44,931.83	539,182.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	15,000.00
				2,083.33	25,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,333.33	40,000.00
				898.64	10,783.64
				898.64	10,783.64
			Total Área / Depto.	49,163.80	589,965.64
00 00000	1134	AA	Area : DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,811.25	453,735.00
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,301.88	75,622.50
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	44,113.13	529,357.50
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,916.67	35,000.00
				1,250.00	15,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,166.67	50,000.00
				882.26	10,587.15
				882.26	10,587.15
			Total Área / Depto.	49,162.05	589,944.65
00 00000	1134	AA	Area : COORD. DE DERECHOS HUMANOS SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,652.68	583,832.16
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,108.78	97,305.36
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	56,761.46	681,137.52
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	15,000.00
				833.33	10,000.00



FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,083.33	25,000.00
			Total Capítulo	1,135.23	13,622.75
			Total Capítulo	1,135.23	13,622.75
			Total Area / Depto.	59,980.02	719,760.27
			Area : ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES		
00 00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,492.60	281,911.20
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,915.43	46,985.20
			Total Capítulo	27,408.03	328,896.40
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,083.33	25,000.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	833.33	10,000.00
			Total Capítulo	2,916.67	35,000.00
			Total Capítulo	548.16	6,577.93
			Total Area / Depto.	548.16	6,577.93
			Total Programa y SubPrograma	30,872.86	370,474.33
				4,999,309.67	59,991,716.04



SAYURI GUADALUPE

TESORERÍA



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

04-dic.-2024

Page 9 of 36

Fecha Impresión:

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
Area : SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO					
00 00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	146,895.31	1,762,743.72
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,482.55	293,790.62
Total Capítulo				171,377.86	2,056,534.34
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,416.67	65,000.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	30,000.00
00 00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	30,000.00
Total Capítulo				10,416.67	125,000.00
00 00000	3141	AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	666.67	8,000.00
00 00000	3721	AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	416.67	5,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,427.56	41,130.69
Total Capítulo				4,510.89	54,130.69
Total Area / Depto.				186,305.42	2,235,665.03
Total Programa y SubPrograma				186,305.42	2,235,665.03



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

Fecha Impresión:
04-dic.-2024
Page 10 of 36

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 10 OTROS

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida		Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1134	AA	Area : DIRECCION DE PLANEACION SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Total Capítulo	187,104.52	2,245,254.24
	1322	AA			31,184.09	374,209.04
00 00000	2111	AA	Area : MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA	Total Capítulo	218,288.61	2,619,463.28
	2121	AA			37,500.00	450,000.00
	2121	AA			12,500.00	150,000.00
	2161	AA			12,500.00	150,000.00
00 00000	3981	AA	Area : IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	Total Capítulo	62,500.00	750,000.00
					4,365.77	52,389.27
					4,365.77	52,389.27
00 00000	1322	AA	Area : CONTRALORIA INTERNA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Total Area / Depto.	285,154.38	3,421,852.55
					109,528.14	1,314,337.68
					18,254.69	219,056.28
					127,782.83	1,533,393.96
00 00000	2121	AA	Area : MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Total Capítulo	2,916.67	35,000.00
					1,250.00	15,000.00
					4,166.67	50,000.00
					483.33	5,800.00
00 00000	3751	AA	Area : PASAJES NACIONALES AÉREOS VIÁTICOS NACIONALES IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	Total Capítulo	833.33	10,000.00
					2,555.66	30,667.88
					3,872.32	46,467.88
00 00000	1134	AA	Area : DIRECCION DE TURISMO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	Total Area / Depto.	135,821.82	1,629,861.84
					403,536.96	



SAYURI GUADALUPE
TESORER

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 10 OTROS

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,256.16	807,073.92
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	470,793.12	5,649,517.44
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	30,000.00
				1,250.00	15,000.00
00 00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,750.00	45,000.00
00 00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	8,333.33	100,000.00
00 00000	3711	AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	125.00	1,500.00
00 00000	3721	AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250.00	3,000.00
00 00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,666.67	20,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,666.67	80,000.00
				9,415.86	112,990.35
			Total Capítulo	26,457.53	317,490.35
			Total Area / Depto.	501,000.65	6,012,007.79
00 00000	1134	AA	Area : SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO	162,412.60	1,948,951.20
00 00000	1322	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,068.77	324,825.20
			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	189,481.37	2,273,776.40
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,083.33	25,000.00
				1,250.00	15,000.00
00 00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,333.33	40,000.00
00 00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	120,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	416.67	5,000.00
				3,789.63	45,475.53
			Total Capítulo	14,206.29	170,475.53
			Total Area / Depto.	207,020.99	2,484,251.93



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

Fecha Impresión: 04-dic.-2024
Page 12 of 36

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 4 FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 10 OTROS

Proyecto - Obra			Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00	00000	1134	AA	Area : DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Total Capítulo	71,206.00	854,472.00
00	00000	1322	AA			11,867.67	142,412.00
00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Total Capítulo	83,073.67	996,884.00
00	00000	2121	AA			1,250.00	15,000.00
00	00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	Total Capítulo	1,666.67	20,000.00
00	00000	3981	AA			2,916.67	35,000.00
00	00000	1134	AA	Area : INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Total Area / Depto.	583.33	7,000.00
00	00000	1322	AA			1,661.47	19,937.68
00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Total Capítulo	2,244.81	26,937.68
00	00000	2121	AA			88,235.14	1,058,821.68
00	00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	Total Capítulo	84,044.76	1,008,537.12
00	00000	3981	AA			14,007.46	168,089.52
00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Total Capítulo	98,052.22	1,176,626.64
00	00000	2121	AA			2,083.33	25,000.00
00	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	Total Capítulo	1,250.00	15,000.00
00	00000	3613	AA			2,083.33	25,000.00
00	00000	3981	AA	Total Area / Depto.	Total Programa y SubPrograma	5,416.67	65,000.00
00	00000	3981	AA			833.33	10,000.00
00	00000	3981	AA			1,961.04	23,532.53
00	00000	3981	AA			2,794.38	33,532.53
00	00000	3981	AA			106,263.26	1,275,159.17
00	00000	3981	AA			1,323,496.25	15,881,954.96



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 05 OFICIALIA MAYOR

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1134	AA	Area : OFICIALIA MAYOR		
00 00000	1322	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,147.69	3,049,772.28
			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,357.95	508,295.38
			Total Capítulo		
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	296,505.64	3,558,067.66
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	1,200,000.00
00 00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,666.67	500,000.00
00 00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	300,000.00
00 00000	2611	AA	COMBUSTIBLES	4,166.67	50,000.00
00 00000	2612	AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,333.33	100,000.00
00 00000	2911	AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,166.67	50,000.00
00 00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
			Total Capítulo	8,333.33	100,000.00
00 00000	3141	AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	194,166.67	2,330,000.00
00 00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	30,000.00
00 00000	3362	AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,166.67	50,000.00
00 00000	3511	AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,083.33	25,000.00
00 00000	3521	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	30,000.00
00 00000	3551	AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250.00	15,000.00
00 00000	3571	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,583.33	55,000.00
00 00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	30,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	833.33	10,000.00
			Total Capítulo	5,930.11	71,161.35
			Total Area / Depto.	26,346.78	316,161.35
			Total Programa y SubPrograma	517,019.08	6,204,229.01
				517,019.08	6,204,229.01



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 9 OTROS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 09 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
00 00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,047.73	5,700,572.80
00 00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,174.62	950,095.48
Total Capítulo				554,222.36	6,650,668.28
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,500.00	450,000.00
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,833.33	130,000.00
00 00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	48,000.00
00 00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,666.67	200,000.00
00 00000	2471	AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,666.67	200,000.00
00 00000	2491	AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,333.33	100,000.00
00 00000	2611	AA	COMBUSTIBLES	58,333.33	700,000.00
00 00000	2612	AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,333.33	100,000.00
00 00000	2721	AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,166.67	50,000.00
00 00000	2911	AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,958.33	47,500.00
00 00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	120,000.00
Total Capítulo				178,791.67	2,145,500.00
00 00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	150,000.00
00 00000	3551	AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,166.67	50,000.00
00 00000	3571	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,666.67	20,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,084.45	133,013.37
Total Capítulo				29,417.78	353,013.37
Total Area / Depto.				762,431.80	9,149,181.65
Total Programa y SubPrograma				762,431.80	9,149,181.65

VERONICA GONZALEZ
PRESIDENTA
CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
2024 - 2027

VERONICA GONZALEZ
PRESIDENTA
CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
2024 - 2027

SAYURI GUADALUPE
TESORERA
CONSTITUCIONAL CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
2024 - 2027

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 04 TESORERIA

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1134	AA	Area : TESORERIA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS MATERIAL DE LIMPIEZA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMBUSTIBLES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 		



CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

PGM-2

Fecha Impresión:
04-dic.-2024
Page 16 of 36

FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBPROGRAMA: 04 TESORERÍA

Proyecto - Obra	Partida	Fle. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	3721	AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	833.33	10,000.00
00 00000	3751	AA	VIAJICOS NACIONALES	833.33	10,000.00
00 00000	3922	AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,166.67	50,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,530.80	150,369.63
Total Capítulo				54,147.47	649,769.63
Total Area / Depto.				850,270.94	10,203,251.23
Total Programa y SubPrograma				850,270.94	10,203,251.23



FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

Proyecto - Obra			Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual	
Area : SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA								
00	00000	1134	AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,599.12	679,189.44	
00	00000	1322	AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,433.19	113,198.24	
Total Capítulo							66,032.31	792,387.68
00	00000	2111	AA		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,166.67	50,000.00	
00	00000	2121	AA		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,166.67	50,000.00	
00	00000	2161	AA		MATERIAL DE LIMPIEZA	4,166.67	50,000.00	
00	00000	2211	AA		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	60,000.00	
00	00000	2721	AA		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,083.33	25,000.00	
00	00000	2911	AA		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	833.33	10,000.00	
00	00000	2931	AA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACI	833.33	10,000.00	
00	00000	2961	AA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,666.67	20,000.00	
Total Capítulo							22,916.67	275,000.00
00	00000	3471	AA		FLETES Y MANIOBRAS	833.33	10,000.00	
00	00000	3511	AA		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	833.33	10,000.00	
00	00000	3751	AA		VIÁTICOS NACIONALES	416.67	5,000.00	
00	00000	3981	AA		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,320.65	15,847.75	
Total Capítulo							3,403.98	40,847.75
Total Area / Depto.							92,352.95	1,108,235.43
Area : DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
00	00000	1134	AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,782.30	945,387.60	
00	00000	1221	AA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	125,000.00	1,500,000.00	
00	00000	1322	AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,130.38	157,564.60	
Total Capítulo							216,912.68	2,602,952.20
00	00000	2111	AA		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	60,000.00	



FINALIDAD : 1 GOBIERNO
FUNCIÓN : 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN: 1 POLICÍA
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 01 PROTECCION CIUDADANA

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,916.67	35,000.00
00 00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,916.67	35,000.00
00 00000	2541	AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,833.33	250,000.00
			Total Capítulo	31,666.67	380,000.00
00 00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,338.25	52,059.04
			Total Capítulo	4,338.25	52,059.04
			Total Area / Depto.	252,917.60	3,035,011.24
			Total Programa y SubPrograma	345,270.56	4,143,246.67



FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN : 1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS
PROGRAMA: 02 SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA: 02 LIMPIA

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida		Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
00 00000	1134	AA	Area : LIMPIA		995,285.60	11,943,427.20
	1221	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		250,000.00	3,000,000.00
	1322	AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		165,880.93	1,990,571.20
			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Total Capítulo	1,411,166.53	16,933,998.40
00 00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		18,333.33	220,000.00
	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,333.33	160,000.00
	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		150,000.00	1,800,000.00
	2611	AA	COMBUSTIBLES		575,000.00	6,900,000.00
	2612	AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,833.33	250,000.00
	2711	AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES		41,666.67	500,000.00
	2721	AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		12,500.00	150,000.00
	2911	AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		41,666.67	500,000.00
	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	600,000.00
			Total Capítulo		923,333.33	11,080,000.00
00 00000	3251	AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		41,666.67	500,000.00
	3551	AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,833.33	250,000.00
	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		28,223.33	338,679.97
			Total Capítulo		90,723.33	1,088,679.97
			Total Area / Depto.		2,425,223.20	29,102,678.37
			Total Programa y SubPrograma		2,425,223.20	29,102,678.37



FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN : 1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS
PROGRAMA: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
13 00000	6143	AA	Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR Total Capítulo Total Area / Depto. Total Programa y SubPrograma	675,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00	8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00



FINALIDAD : 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN : 1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
05 00000	6143	AA	Area : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR Total Capítulo	608,333.33	7,300,000.00
			Total Area / Depto.	608,333.33	7,300,000.00
			Total Programa y SubPrograma	608,333.33	7,300,000.00

